



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FREDMAN CONSULTORES RSFREDMAN S.A. DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los trece días del mes de marzo del 2020, se reúnen los accionistas de la Compañía FREDMAN CONSULTORES RSFREDMAN S.A. a las 16h00 (04:00 pm) en las oficinas de la compañía ubicado en la Vía Quito y calle Cosmos, sector parque de la juventud, urbanización el Circulo, de conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Ab. Darwin Fredy Sánchez Zamora Presidente de la compañía FREDMAN CONSULTORES RSFREDMAN S.A. y actúa como secretario el Sr. Edison Silva.

El Sr. Presidente solicita que se proceda a dar lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria convocada el día 02 de marzo del 2020 mediante oficio, en la que consta el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidente
2. Lectura y aprobación de informe de Comisario del año 2019.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2019.
4. Análisis y aprobación de los estados financieros del 2019.

Se procede a constatar el quórum presente, el mismo que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuyo listado de los accionistas presentes se adhiere el acta de la junta, por lo que el Señor Presidente siendo las 16h15 instala la Junta General Ordinaria.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

1. El Sr. Presidente da la bienvenida a todos los accionistas, y agradece su presencia ya que esto demuestra la importancia que le están dando a la empresa. A continuación da lectura de su informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

2. La Sra. Comisaria. Da a conocer que en el ejercicio económico del 2019 se desarrollaron las actividades con normalidad por cuanto da lectura de su informe el mismo que se adjunta a la presente acta. Después de varias preguntas y deliberaciones se APRUEBA por unanimidad de los presentes el informe de la señora Comisaria.

3. El Sr. Gerente procede a dar lectura de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2019, luego de dar a conocer el informe económico, el que se comunica, que la empresa durante el primer año de vida jurídica esto es 2019 la compañía tuvo actividad económica.

4. El contador de la compañía da lectura de los balances con corte al 31 de diciembre del 2019, el mismo que se adjunta a la presente acta;

Después del respectivo debate el señor Presidente lo pone a consideración de la junta, y es APROBADO por los presentes. Sin existir otro asunto que tratar, el señor Ab. Darwin



FREDMAN

CONSULTORES S.A.

Sánchez, quien preside la Junta General Ordinaria da un receso de 15 minutos para elaborar el acta.

Se re instala la junta, se da lectura a las resoluciones acordadas por los accionistas la misma que es aprobada por unanimidad, quedando de esta manera aprobada el acta de la junta general ordinaria de accionistas el día de hoy 13 de marzo del 2020. Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 17:00 y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unión de acto presidente y gerente.

Ab. Darwin Sánchez.

2100418769

PRESIDENTE

Ing. Christian Rosero.

1717182339

GERENTE



FREDMAN

CONSULTORES S.A.