

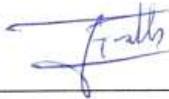
**LISTA DE ASISTENTES**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA FRENELCORP S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE  
MARZO DE DOS MIL VEINTE.**

En la parroquia Posorja, de la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la parroquia rural de Posorja barrio 25 de julio, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **FRENELCORP S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **CAMPOVERDE SOLORZANO FREDY NALDO**, por sus propios derechos, propietario de **1** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **USD 1,00** cada una, equivalentes a .....**USD 1,00**

El señor **CAMPOVERDE SOLORZANO LUIS ANGEL**, por sus propios derechos, propietario de **799** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **USD 1,00** cada una, equivalentes a .....**USD 799,00**



\_\_\_\_\_  
**CAMPOVERDE SOLORZANO FREDY NALDO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA**  
**ACCIONISTA**



\_\_\_\_\_  
**CAMPOVERDE SOLORZANO LUIS ANGEL**  
**PRESIDENTE**  
**ACCIONISTA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRENGELCORP S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.**

En la parroquia Posorja, de la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la parroquia rural de Posorja barrio 25 de julio, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **FRENGELCORP S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **CAMPOVERDE SOLORZANO FREDY NALDO**, por sus propios derechos, propietario de **1** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **USD 1,00** cada una, equivalentes a .....**USD 1,00**

El señor **CAMPOVERDE SOLORZANO LUIS ANGEL**, por sus propios derechos, propietario de **799** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **USD 1,00** cada una, equivalentes a .....**USD 799,00**

El señor Presidente **CAMPOVERDE SOLORZANO LUIS ANGEL**, solicita al Secretario **AD-HOC CAMPOVERDE SOLORZANO FREDY NALDO**; constate que el quórum estatutario según la lista de asistentes, sea elaborada de acuerdo a la ley y los Estatutos, y sea la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta.

El secretario **AD-HOC** informa al presidente **AD-HOC** que, con la presencia de todos los accionistas se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado. Los accionistas amparados en el **Art. 238 de la Ley de Compañías**, resuelven por unanimidad constituirse en **Junta General Universal Ordinaria** con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía **FRENGELCORP S.A.** correspondiente al ejercicio del año 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre los puntos que son motivo de la reunión. Luego de lo cual, la Junta General de accionistas por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión y adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía **FRENGELCORP S.A.** correspondiente al ejercicio del año 2019.
- 2.- Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Aprobar los Estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Terminado el tema propuesto como orden del día y no habiendo nada más que tratar en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta respectiva y cuando se encuentre lista reinstala la sesión para proceder a dar lectura por parte de la secretaria, para que todos los Accionistas escuchen en alta y clara voz, de principio a fin las resoluciones que han acordado con respecto al Aumento de capital y Reforma parcial de Estatutos; pasando

posteriormente a firmarla en unidad de acto. El presidente declara levantada la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de accionistas siendo las once horas.- f) Luis Angel Campoverde Solorzano. f) Fredy Naldo Campoverde Solorzano

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es fiel copia del original, la misma que consta en el libro de actas a cargo, a las que me remito en el caso que sea necesario.



---

**CAMPOVERDE SOLORZANO FREDY NALDO  
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA  
ACCIONISTA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRENGELCORP S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.**

En la parroquia Posorja, de la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la parroquia rural de Posorja barrio 25 de julio, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **FRENGELCORP S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **CAMPOVERDE SOLORZANO FREDY NALDO**, por sus propios derechos, propietario de **1** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **USD 1,00** cada una, equivalentes a .....**USD 1,00**

El señor **CAMPOVERDE SOLORZANO LUIS ANGEL**, por sus propios derechos, propietario de **799** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **USD 1,00** cada una, equivalentes a .....**USD 799,00**

El señor Presidente **CAMPOVERDE SOLORZANO LUIS ANGEL**, solicita al Secretario **AD-HOC CAMPOVERDE SOLORZANO FREDY NALDO**; constate que el quórum estatutario según la lista de asistentes, sea elaborada de acuerdo a la ley y los Estatutos, y sea la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta.

El secretario **AD-HOC** informa al presidente **AD-HOC** que, con la presencia de todos los accionistas se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado. Los accionistas amparados en el **Art. 238 de la Ley de Compañías**, resuelven por unanimidad constituirse en **Junta General Universal Ordinaria** con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía **FRENGELCORP S.A.** correspondiente al ejercicio del año 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre los puntos que son motivo de la reunión. Luego de lo cual, la Junta General de accionistas por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión y adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía **FRENGELCORP S.A.** correspondiente al ejercicio del año 2019.
- 2.- Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Aprobar los Estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Terminado el tema propuesto como orden del día y no habiendo nada más que tratar en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta respectiva y cuando se encuentre lista reinstala la sesión para proceder a dar lectura por parte de la secretaria, para que todos los Accionistas escuchen en alta y clara voz, de principio a fin las resoluciones que han acordado con respecto al Aumento de capital y Reforma parcial de Estatutos; pasando

posteriormente a firmarla en unidad de acto. El presidente declara levantada la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de accionistas siendo las once horas.- f) Luis Angel Campoverde Solorzano. f) Fredy Naldo Campoverde Solorzano

**CAMPOVERDE SOLORZANO FREDY NALDO  
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA  
ACCIONISTA**

**CAMPOVERDE SOLORZANO LUIS ANGEL  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA**