

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRUMORE S.A.,
CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

En la Ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de el Oro, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Enero del año dos mil veinte, en sus oficinas ubicadas en la avenida 25 de junio, km 0.5 vía a Pasaje (en el interior de Ingaoro), siendo las nueve horas, se reúnen los siguientes accionistas: **1.- Ronny Aníbal Serrano Vivar**, ecuatoriano, por sus propios derechos, propietario de (8) ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Las mismas que representan el 10% del capital social de la compañía; y, **2.- Walter Danilo Serrano Vivar**, ecuatoriano, por sus propios derechos, propietario de (792) setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Las mismas que representan el 90% del capital social de la compañía. Quienes representan el **100%** del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US\$800,00) y es por ello que manifiestan su voluntad de instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA**, como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el **Art. 238** de la Ley de Compañías, en concordancia a lo establecido en el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías. Preside la presente **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** el Sr. **Ronny anibal Serrano Vivar**, Presidente de la Compañía y como secretaria la Ing. **Shirley Elizabeth Rojas Llaguno**, Gerente de la misma, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día, aprobado unánimemente por los accionistas:

- ✓ **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE AÑO 2019;**
- ✓ **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO AÑO 2019.**
- ✓ **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**
- ✓ **AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA.**

Preside la presente **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** el Sr. Ronny Anibal Serrano Vivar, Presidente de la Compañía y como secretaria la Ing. **Shirley Elizabeth Rojas Llaguno**, Gerente de la misma. Acto seguido el Presidente dispone que la Secretaria de la Junta, elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más la existencia del quórum legal correspondiente, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la presente **JUNTA UNIVERSAL** de accionistas, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, inmediato se da lectura al

PRIMER PUNTO del orden del día el mismo que se refiere a **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE AÑO 2019**, toma la palabra la Ing. Shirley Elizabeth Rojas Llaguno Gerente General quien manifiesta a la sala sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil diecinueve, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, conocido el informe del Gerente todos los accionistas lo aprueban en forma UNANIME, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **UNANIMIDAD** de votos, aceptar la explicación dada por el Gerente Finalmente se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO AÑO 2019**, *toma la palabra la Presidente de la junta para indicar que procede a entregar a cada uno de los presentes el informe presentado por la comisaria de la compañía, luego de las deliberaciones correspondientes, el mencionado informe de comisario es aceptado y aprobado por unanimidad por todos los accionistas. Siguiendo con el TERCER PUNTO* del orden del día: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**, *Toma la palabra la Gerente y procede a entregar el juego completo de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, luego de una corta deliberación los accionistas presentes resuelven por UNANIMIDAD aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico dos mil diecinueve* resuelto el tercer punto de orden del día. **CUARTO PUNTO** del orden del día **AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA:** Sobre el presente punto se resuelve y aprueba de manera **UNANIME** autorizar al gerente para que legalice todas las decisiones que adopte la junta, comparezca y firme los documentos necesarios en nombre de la Compañía y que legalicen las decisiones adoptadas por la Junta General Universal.- Tratado todos los puntos de la agenda la presidenta manifiesta que sin haber otro asunto más que tratar, se da por terminada la sesión concediendo previamente un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se firma el Acta, que es leída y aprobada por los concurrentes en unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia todos los asistentes, tras lo cual se levanta la Junta a las 10h30.

Ronny Anibal Serrano Vivar
ACCIONISTA

Shirley Elizabeth Rojas Llaguno
SECRETARIA-GERENTE GENERAL

Econ. Walter Danilo Serrano Vivar
ACIONISTA

