

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRUSEMAVAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, siendo el día viernes veinte y nueve de mayo del año dos mil veinte, a las 09H00, se encuentran reunidas mediante teleconferencia (vía telemática art.233 Ley de Compañías. Por la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, las socias de la compañía de conformidad con la siguiente nómina: 1) ALBARRACIN MORA MARCIA LEONOR, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietaria cinco participaciones; 2) ALBARRACIN MORA MAYRA LORENA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietaria de noventa participaciones; y 3) ALBARRACIN MORA MYRIAM YOLANDA quien comparece por sus propios y personales derechos, propietaria cinco participaciones.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de cincuenta dólares americanos cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social. Las socias de común acuerdo y amparadas en lo estipulado en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside esta junta la señorita ALBARRACIN MORA MYRIAM YOLANDA en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como secretaria la señora ALBARRACIN MORA MAYRA LORENA en su calidad de Gerente de la compañía. La señorita Presidenta por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general universal de socios y mociona el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.

La propuesta de instalarse en junta general universal de socios así como el orden del día son aprobados por unanimidad.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2019.-

Interviene la señorita Presidenta y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019. Gerencia proceda a dar lectura de su informe mismo que es puesto a consideración de las socias. Interviene la socia señora ALBARRACIN MORA MARCIA LEONOR y mociona que la junta general universal de socios apruebe el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día acordado.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.- Presidencia solicita a la doctora Cumandá Ortiz que en su calidad de Contadora realice su explicación del balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el

patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, luego de lo cual se pone a consideración de las socias.

Interviene la socia señora ALBARRACIN MORA MARCIA LEONOR y mociona que la junta general universal de socios resuelva aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social, la junta universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales constan en los documentos adjuntos mismos que pasan a formar parte integrante de la presente acta.

Presidencia expone a la junta de socios que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de las socias. Interviene la socia señora MAYRA LORENA ALBARRACIN MORA y mociona que la junta general de universal de socios resuelva no distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019 misma que serán capitalizadas. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social la junta **RESUELVE:** no distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019 misma que serán capitalizadas.

La señorita Presidenta de la compañía siendo las 10H00 dispone se dé lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía sin modificaciones.

La señorita Presidenta levanta la sesión a las 10H30, y para constancia de lo resuelto firman todos las socias de la compañía y la secretaria que certifica.-



ALBARRACIN MORA MAYRA LORENA
SECRETARIA-GERENTE- SOCIA



ALBARRACIN MORA MYRIAM YOLANDA
PRESIDENTE- SOCIA



ALBARRACIN MORA MARCIA LEONOR
SOCIA