

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ECUADOR-FRAFAS CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de Abril de 2019, a las 15H00, en las oficinas de ECUADOR-FRAFAS CIA LTDA, ubicado Calle: REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: 406 Intersección: MOSCU Edificio: IMPAQTO se reúnen los señores socios de ECUADOR-FRAFAS CIA LTDA propietarios de las siguientes participaciones de un dólar:

Número de cédula	Socios	Número de participaciones US \$ 1,00 C/U	% de Participación
1757415151	FASANELLI FRANCESCO	990	99.00%
YA5911345	MELONI ENRICO MARIA	10	1.00%
	TOTAL	1000	100%

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.

Actúan como titulares Presidente el señor MELONI ENRICO MARIA, Gerente General el señor FASANELLI FRANCESCO y como Secretario el señor BACA FRANCISCO. El Presidente declara instalada la Junta General de Socios y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2018".

El secretario da lectura al Balance General y son aprobados.

La proyección para el 2019 de la compañía es ampliar la cartera de clientes e incursionar en nuevos proyectos lo que permitirá un mayor crecimiento. Y es aprobado.

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2018".

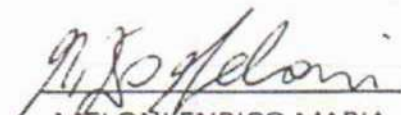
El Gerente, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

El Secretario, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 16H30, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.


MELONI ENRICO MARIA
Presidente - Socio


FRANCESCO FASANELLI
Gerente General - Socio


BACA FRANCISCO
Secretario