

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ECUADOR-FRAFAS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril del 2020, a las 14H00, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de ECUADOR-FRAFAS CIA. LTDA. por videoconferencia debido a la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo por el COVID19.

Se reúnen los señores SOCIOS de ECUADOR- FRAFAS CIA. LTDA. propietarios de las siguientes participaciones:

Socios	# Participaciones	% de Participación
MELONI ENRICO MARIA	10.00	1%
FASANELLI FRANCESCO	990.00	99%
Total:	\$1,000.00	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 por el año 2019.
2. Conocer y aprobar el Estado Resultados por el año 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2019.
4. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.
5. Conocer y aprobar las nuevas medias dentro de la empresa.

Actúan como titulares Presidente Meloni Enrico María, Gerente General Fasanelli Francesco y Secretaria Andrea Gabriela Viteri Procel.

El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al orden del día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar, el Balance General por el año 2019".
La Secretaria da lectura al Balance General y es aprobado.
2. "Conocer y aprobar, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2019".
La Secretaria da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias y es aprobado.
3. "Conocer y aprobar, el Informe del Gerente General por el año 2019".
La Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.
4. "Conocer y aprobar, las Notas a los Estados Financieros 2019".
La Secretaria da lectura a las Notas a los Estados Financieros y las cuales son aprobadas.

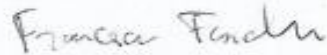
5. "Conocer y aprobar nuevas medias dentro de la empresa".
Se decidió dejar la empresa en pausa hasta decidir que nuevos productos comercializar.

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

Siendo las 14H30, el presidente da por terminada la presente Junta de Socios.



Meloni Enrico María
Presidente - Socio



Fasanelli Francesco
Gerente General - Socio



Andrea Gabriela Viteri Procel
Secretaria