

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES FROTOG S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2019**

En el Cantón Lago Agrio, a veintinueve días del mes de Mayo del 2019, a las diez horas con treinta minutos, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES FROTOG S.A.**, los siguientes Accionistas.

El señor **RODRIGUEZ ANGULO JOSE ANTONIO**, con número de cedula de ciudadanía **020180707-0** con ciento sesenta (160) acciones.

El señor **ORTIZ GARCIA WAGNER EMERSON**, con número de cedula de ciudadanía **210004885-5**, con ciento sesenta (160) acciones.

El señor **FREIRE AVAROS KEVIN OMAR**, con número de cedula de ciudadanía **210058372-9**, con ciento sesenta (160) acciones.

El señor **TORRES SOLORZANO MIGUEL ALFREDO**, con número de cedula de ciudadanía **170875024-3**, con ciento sesenta (160) acciones.

El señor **GUARNIZO MOCHA ORLANDO**, con número de cedula de ciudadanía **210011347-7**, con ciento sesenta (160) acciones.

Preside la sesión el señor Presidente **ORTIZ GARCIA WAGNER EMERSON** y actúa como secretario, el Gerente General el señor **RODRIGUEZ ANGULO JOSE ANTONIO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación el secretario el señor **ORTIZ GARCIA WAGNER EMERSON**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad, la creación de la compañía **CONSTRUCCIONES FROTOG S.A.**

SEGUNDO PUNTO: La junta nombra al señor **RODRIGUEZ ANGULO JOSE ANTONIO** como **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCCIONES FROTOG S.A.**, como

está estipulado en los estatutos de la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

El señor **RODRIGUEZ ANGULO JOSE ANTONIO**, acepta la propuesta de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCCIONES FROTOG S.A.**

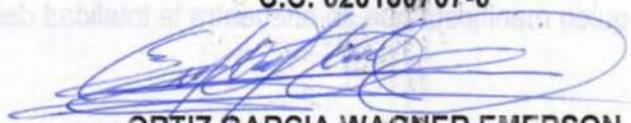
TERCERO PUNTO: La junta propone nombrar al señor **ORTIZ GARCIA WAGNER EMERSON** como **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCCIONES FROTOG S.A.**, como está estipulado en los estatutos de la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

El Señor **ORTIZ GARCIA WAGNER EMERSON**, acepta la propuesta de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCCIONES FROTOG S.A.**

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11:55 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los Accionistas.


RODRIGUEZ ANGULO JOSE ANTONIO

C.C. 020180707-0


ORTIZ GARCIA WAGNER EMERSON

C.C. 210004885-5


FREIRE AVAROS KEVIN OMAR

C.C. 210058372-9


TORRES SOLORZANO MIGUEL ALFREDO

C.C. 170875024-3


GUARNIZO MOCHA ORLANDO

210011347-7