

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA FRAMAEXPORT S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL
2020**

En la ciudad de Machala el 20 de Marzo del dos mil veinte, siendo las diez de la mañana en el domicilio ubicado Cdta. la Brisas en la Ciudad de Machala Provincia El Oro Cantón Machala se reúnen los Accionistas : Sr. Richard Franz Torres Ordoñez , propietario de seiscientos Acciones de un dólar cada una; Sr. Franz Aurelio Torres Guevara , propietaria de doscientos Acciones de un dólar cada una lo cual suman ochocientos acciones de un dólar cada una, que equivalen a ochocientos dólares que es el capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen previa convocatoria, transcrita a esta acta dice

CITASE A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRAMAEXPORT S.A. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE A LAS 10:00 A.M. EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA CDLA LAS BRISAS CIUDAD DE MACHALA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA; 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente respecto a las actividades de la compañía correspondiente 2019, 2.- Conocer y resolver los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, y Estado de flujo efectivo) de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Una vez constatado el quórum se da inicio a la junta que la preside el Sr. Richard Franz Torres Ordoñez y actúa como secretario el Sr. Franz Aurelio Torres Guevara. El Gerente solicita al Secretario de lectura al orden del día. Así lo hace el secretario, siendo el mismo según convocatoria. Acto seguido se entra a considerar sobre Conocimiento y aprobación de los Informes Financieros (Balances), el Presidente de la Junta somete a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera y Estado Integral correspondientes al Ejercicio Económico del 2019, como no hay mucho de tratar resuelve aprobarlos unánimemente.

Al no existir ningún otro punto que tratar la Presidencia concede un receso a fin de que el secretario redacte el acta de la presente sesión, con la lectura del acta de la presente junta la misma que es APROBADA sin ninguna modificación suscribiéndola en unidad de acto el Secretario que en esta ocasión actúa como Presidente de la junta y los socios asistentes dando así por concluida la sesión agradeciendo la asistencia de los concurrentes y ordenando al secretario que se forme el expediente de la presente sesión.

CERTIFICACIÓN: Machala 20 de Marzo del 2020.- Certifico que la copia del Acta de sesión de junta ordinaria de Accionista de la compañía FRAMAEXPORT S.A. Que antecede es fiel copia de su original, que reposa en los libros de la compañía a los cuales me remito en caso necesario. LO CERTIFICO



Sr. FRANZ AURELIO TORRES GUEVARA
PRESIDENTE