**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE**

**FRIGRAMA S.A.**

**ACTA DE LA SESION DE FECHA JUNIO 17 DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de junio de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía FRIGRAMA S. A., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación, se refiere la información correspondiente:

**1.- DENOMINACION:**
**FRIGRAMA S.A.**

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:**

En la ciudad de Guayaquil en la Ciudadela Kennedy Norte, José Assaf Bucaram Solar 40 y Nahim Isaías Barquet de esta ciudad. La Junta se inicia en fecha junio 17 de 2020 desde las 10h00.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión la señora Gerente General Gloria Aspiazu Chang y actúa como secretario la Señorita Soledad Aspiazu Chang, presidente.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM: 100% del capital suscrito y pagado.**
**Capital Suscrito y pagado USD 2,000.00**

| NOMBRE ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO (USD) | CAPITAL PAGADO (USD) | NUMERO ACCIONES | CAPITAL TOTAL (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Aspiazu Chang Fabiola Stefania | $680 | $680 | $680 | $680 |
| Aspiazu Chang Gloria Maria | $660 | $660 | $660 | $660 |
| Aspiazu Chang Maria Soledad | $660 | $660 | $660 | $660 |
| **TOTAL** | **$2,000** | **$2,000** | **$2,000** | **$2,000** |

**5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:**

La señora Gerente General expresa que se ha permitido comunicar a las señoras accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de FRIGRAMA S.A., para tratar sobre los siguientes asuntos:

1.- Lectura y aprobación del informe del administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2019.
2.- Lectura y aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico 2019.
3.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance y demás estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2019.

La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria y Universal.

**6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

**6.1.- Lectura y aprobación del informe del administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2019.**

El administrador de la Compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, haciendo un breve resumen de la situación financiera de la misma y de los resultados obtenidos en el ejercicio económico. También comenta sobre las políticas de la Compañía. Luego de una pequeña deliberación, el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**6.2.- Lectura y aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico 2019.**

Se procede a dar lectura al informe del comisario de la Compañía, quien analiza el control interno de la empresa, el cumplimiento de las metas y objetivos previstos para el ejercicio económico, así como su criterio sobre la elaboración del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, sobre lo que señala que han sido elaborados con base a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Una vez concluida la lectura del informe, este es aprobado por unanimidad.

**6.3.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance y demás Estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2019.**

Se procede a la revisión y análisis de los estados financieros de la compañía, y una vez concluida su lectura, se procede a tomar votación entre los accionistas, quienes aprueban los estados financieros presentados.

**7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:**

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 10h30.

**GLORIA MARIA ASPIAZU CHANG**

**MARIA SOLEDAD ASPIAZU CHANG**

**FABIOLA STEFANIA ASPIAZU CHANG**

**GLORIA ASPIAZU CHANG**
**GERENTE GENERAL**

**SOLEDAD ASPIAZU CHANG**
**SECRETARIO**