

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
FRIAL COMPAÑÍA LIMITADA**

En Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2014, a las 11H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en las avenidas Naciones Unidas S/N y 6 de Diciembre, se reúnen los socios quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria.

Preside la Junta la señora Helen Deller Gerente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Verónica Vaca Subgerente de la compañía. La Presidenta dispone que se agreguen al expediente los poderes que presentan los representantes de las sociedades socias y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

SOCIO	REPRESENTANTE	CAPITAL
Florencio Holdings Limited	OFER KISHONI	1.200,00
Castiel Private Ltd.	OFER KISHONI	1.200,00
Helen Deller Klein		801,00
Michel Deller Klein		801,00
Total		4.002,00

Estando presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la ley de compañías. La Presidenta propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO 2013**
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO 2013**
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**
- 6. DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**
- 7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

Aceptada la propuesta de la Presidenta se resuelve tratar como únicos los puntos ya indicados:



1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra la señora Helen Deller en su calidad de Gerente y da lectura al informe de las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2013, hecho lo cual, la Junta resuelve aprobarlo por unanimidad sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO 2013

La Presidenta toma la palabra y dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Comisario realizado por la el CPA Angel Medardo Silva Villena, una vez hecho esto, la Junta resuelve aprobarlo sin observaciones.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO 2013

La Presidenta toma la palabra y dispone que por Secretaría se de lectura al informe de los auditoría externa, realizada por la Firma Deloitte & Touche una vez hecho esto, la Junta resuelve aprobarlo sin observaciones.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra la señora la Presidenta de la Junta y realiza una explicación detallada sobre el Balance General y anexos a los estados financieros y del Estado de Resultados del ejercicio fiscal 2013. Luego de las deliberaciones del caso la Junta resuelve aprobar el balance general, los anexos de los estados financieros y el Estado de Resultados del ejercicio 2013, por unanimidad.

5.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

La Presidenta propone que se designe nuevamente al CPA Angel Medardo Silva Villena como Comisario para el ejercicio económico 2014. Propuesta que es aceptada por la junta por unanimidad; por lo cual disponen que la Gerencia efectúe la respectiva contratación.

6. DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

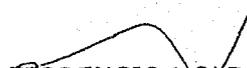
La Presidenta propone que se designe nuevamente a la firma Deloitte & Touche como auditores externos para el ejercicio económico 2013. Propuesta que es aceptada por la junta por unanimidad; por lo cual disponen que la Gerencia efectúe la respectiva contratación y comunique a la Superintendencia de Compañías.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.



Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta que conforme se aprecia del Estado de Resultados, la Compañía no arrojó utilidades toda vez que se encuentra en actividad preoperacional.

Siendo las 18h00 y agotado el temario de esta junta, la Presidenta concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 18h15 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con la Presidenta y la Secretaria. Se levanta la sesión a las 18h30.



FLORENCIO HOLDINGS LIMITED
OFER KISHONI
SOCIO



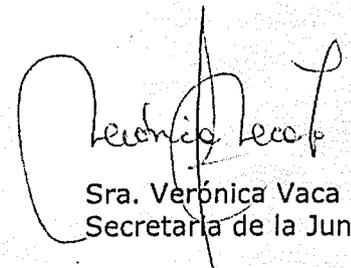
CASTIEL PRIVATE LTD
OFER KISHONI
SOCIO



~~Arg. Michel Deller Klein~~
SOCIO



Sra. Helen Deller Klein
SOCIA- Presidenta de la junta



Sra. Verónica Vaca
Secretaria de la Junta