

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
FRIAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, siendo las 16h35, en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre, Centro Comercial Quicentro Shopping, de esta ciudad de Quito, domicilio de la compañía Frial Cia. Ltda., se reúnen sus accionistas, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el señor Michel Deller, en calidad de Ad Hoc por decisión de los socios y actúa como Secretaria la señora Helen Deller, Gerente de la compañía. El Presidente dispone que se tome en cuenta los poderes que presenta el representante de las compañías accionistas y solicita que por Secretaria se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>CAPITAL</b>
Castiel Private Ltd.	Ofer Kishoni	1.200,00
Florencio Holdings Limited	Ofer Kishoni	1.200,00
Vitalia Company Holding S.A	Helen Deller	801,00
Montangelo Holding Company S.A	Michel Deller	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 APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

M

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Toma la palabra El Presidente de la junta quien menciona y da a conocer el informe anual de actividades del Gerente General, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve aprobar por unanimidad la moción y el informe sin observaciones.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

El Presidente dispone que se haga conocer el informe del comisario al señor Angel Medardo Silva. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve aprobar por unanimidad la moción presentada y aprueba el informe de Comisario del ejercicio 2014, por unanimidad.

**3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

El Presidente mocionando su aprobación hace conocer el informe de auditoría externa preparado por la firma BDO ECUADOR, hecho lo cual la Junta lo da por conocido y aprueba la moción por unanimidad sin observaciones y lo aprueba por unanimidad.

**4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien pregunta a los accionistas si tienen alguna inquietud sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014, los mismos que fueron enviados previamente. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, la Junta resuelve aprobar por unanimidad la moción presentada.

**5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

El Presidente propone y mociona a la Junta que se reeija como Comisario al señor Angel Medardo Silva. La Junta delibera, aprueba la moción por unanimidad y resuelve reelegir como Comisario de la compañía al señor Angel Medardo Silva, para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y se autoriza a la Gerente General para que negocie la remuneración de la Comisario.

**6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.**

El Presidente propone a la Junta que se designe a la firma la BDO ECUADOR como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2015. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada y resuelve designar a la Firma BDO ECUADOR como auditora externa de la Compañía y autoriza a la Gerente a negociar su remuneración, suscribir el contrato respectivo para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

#### 7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014.

El Presidente manifiesta a la Junta que la compañía ha generado conforme se aprecia del Estado de Resultados una pérdida de USD \$ 175.307,56. Por lo que propone que los socios realicen un aumento de capital de USD\$ 400,000.00 a prorrata de su participación.

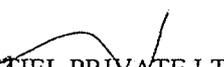
La junta aprueba la moción presentada y se obligan a suscribir los documentos y a realizar los trámites correspondientes para perfeccionar la operación antes mencionada.

La junta acoge la propuesta por unanimidad.

Siendo las 17h10 y agotado el temario de esta junta, la Presidenta concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva.

Siendo las 17h20 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.

  
FLORENCIO HOLDINGS LIMITED  
OFER KISHONI  
SOCIO

  
CASTIEL PRIVATE LTD  
OFER KISHONI  
SOCIO

  
MONTANGELO HOLDING COMPANY S.A  
Arg. Michel Deller Klein  
SOCIO - Presidente de la Junta

  
VITALIA COMPANY HOLDING S.A  
Sra. Helen Deller Klein  
SOCIA- Secretaria de la junta