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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2016, siendo las 12:00, 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 José Elías Gallegos, 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 Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL
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
Montangello Holding Company S.A	José Elías Gallegos	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 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2015.
8. CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

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:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

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 el informe sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

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 la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2015, por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Presidente hace conocer el informe de auditoría externa preparado por la BDO ECUADOR, hecho lo cual la Junta lo da por conocido 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 2015.

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien pregunta a los accionistas si tienen alguna inquietud sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015, los mismos que fueron enviados previamente. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, la Junta resuelve la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El Presidente propone a la Junta que se reelija como Comisario al señor Angel Medardo Silva. La Junta delibera y resuelve reelegir como Comisario de la compañía al señor Angel Medardo Silva, para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2016 y se autoriza al 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 2016.

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 2016. La Junta resuelve designar a la

Firma BDO ECUADOR como auditora externa de la Compañía y autoriza al Gerente a negociar su remuneración, suscribir el contrato respectivo para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2016 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 una perdida de USD 429. 406.42.

8. CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra el Presidente, quien hace conocer a los accionistas el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento de la compañía, el cual ha sido enviado con anterioridad a los accionistas. Los mismos que manifiestan que lo han leído en su totalidad y se encuentran de acuerdo con el mismo.

La junta acoge la propuesta por unanimidad.

Agotado el temario de esta junta, la Presidenta concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. 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
José Elías Gallegos
SOCIO - Presidente Ad Hoc de la Junta

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