

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FREXYMAD S. A. REALIZADA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

En Guayaquil a los siete días del mes de Septiembre del dos mil quince, a las once horas, en el inmueble ubicado en el edificio World Trade Center Torre B piso 3 oficina 315, se reúnen todos los accionistas de la compañía **Frexymad S. A.** El señor **CARLOS DAVID ARELLANO VALDIVIEZO** propietario **de seiscientos cuarenta acciones** y la señorita **PUPITA DEL ROCIO ARELLANO VALDIVIEZO** propietaria **de ciento sesenta acciones**. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

**Uno:** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico de 2013;

**Dos:** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, al treinta y uno de diciembre del 2013

**Tres:** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013

**Cuatro:** Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2013

Preside la sesión, el Sr. Eusebio Rizo Moran en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretaria, la Srta. **GINGER ESPINOZA VEGA**

Por secretaria se establece que a esa Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Ochocientos dolares (800.00)**, se procede a tratar los puntos de día;

**Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2013.

**Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral ejercicio económico 2013

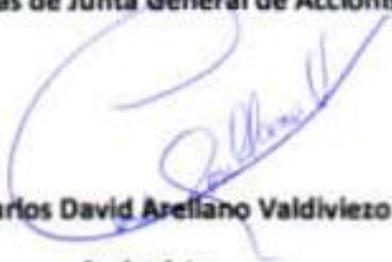
**Tres:** Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir Al Sr. **CPA Eduardo Moreira L.** para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2013

**Cuatro:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2013

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas si modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las quince horas.

Guayaquil, 07 Septiembre del 2015

**CERTIFICADO;** Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

  
Carlos David Arellano Valdiviezo  
Accionista

  
Pupita del Rocio Arellano Valdiviezo  
Accionista

  
Eusebio M. Rizo Moran  
Presidente Ad-Hoc

  
Ginger Espinoza Vega  
Secretaria