

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FREXYMAD S. A. REALIZADA EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2016

En Guayaquil a los Trece días del mes de Octubre del dos mil Diez y seis, a las once horas, en el inmueble ubicado en Kenedy Norte Av. Victor Hugo Sicouret Manzana 901 solar 8, 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 2014;

Dos: Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, al treinta y uno de diciembre del 2014

Tres: Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2014

Cuatro: Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2014

Preside la sesión, la Srta. Ginger Espinoza Vega en su calidad de Presidente y secretaria Ad-hoc de la Junta.

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 2014.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral ejercicio económico 2014

Tres: Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir Al Sr. **CPA Eduardo Moreira L.** para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2014

Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2014

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, 13 Octubre del 2016

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


Pupiza del Rocío Arellano Valdiviezo
Accionista


Ginger Espinoza Vega

Presidente Secretaria Ad-Hoc