

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

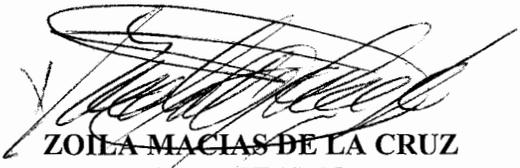
En la ciudad de Guayaquil, a los Quince días del mes de Abril del Dos Mil Quince, a las once horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **FROSIONE S.A.**, situada en la Hurtado # 310 y García Moreno, se reúnen los Accionistas señores: **ZOILA MACIAS DE LA CRUZ; RONALD PAUL INTRIAGO CASANOVA; y XIOMARA KATHERINE INTRIAGO MACIAS**, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Catorce.

Actúa como Presidente la Sra. **XIOMARA INTRIAGO MACIAS**, y como Secretaria la Sra. **ZOILA MACIAS DE LA CRUZ**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados de Situación Financiera entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Quince, recae en la Persona del Sr. **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con y diez minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de **ACCIONISTAS**, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

  
**XIOMARA INTRIAGO MACIAS**  
**PRESIDENTE**

  
**ZOILA MACIAS DE LA CRUZ**  
**SECRETARIO**