

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRAVEN S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Ventanas, a los veintiún días del mes de marzo del dos mil catorce a las diecisiete horas, en las instalaciones de la compañía ubicadas en las calles Av. Seminario # 315 y Av. Velasco Ibarra, de la ciudad de Ventanas, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía: FRAVEN S.A., los señores: RIASCOS MORAN PEDRO EMIGDIO, por sus propios derechos, propietario de setenta y nueve mil novecientos cuarenta y siete acciones (79.947) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 79.947 votos; y la señora ZAMORA LECARO BLANCA CECIBEL, por sus propios derechos, propietaria de cincuenta y tres acciones (53) ordinarias, nominativas con derecho a 53 votos.

Preside la Junta su titular el señor PEDRO EMIGDIO RIASCOS MORAN y actúa como Secretario Ad Hoc de la Junta el señor JOSE ENRIQUE RAMIREZ VALVERDE, quienes encontrándose presentes, aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el punto que forma el orden del día:

- PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal del año 2013.
- SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2013.
- TERCERO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2013.
- CUARTO:** Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el año 2014.

El Presidente, dispone que por secretaría se dé cumplimiento en el artículo 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el Secretario que ese encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado. En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día, y luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad RESUELVEN: 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal del año 2012. 2) Aprobar el informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2012. 3) Aprobar el informe del Comisario pro el año 2013. 4) Designar Comisario para el año 2014 al Señor Jimmy Santiago Ordoñez Prado.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a la 18:10.

  
Pedro Emigdio Riascos Morán  
Presidente de la Junta  
Accionista-Gerente General.

  
Blanca Cecibel Zamora Lecaro  
Accionista.

  
José Enrique Ramírez Valverde  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA