

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FRAVEN S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015**

En Ventanas, a los 15 días del mes de abril del año dos mil quince, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Ventanas, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía FRAVEN S.A., los señores: 1) Riascos Morán Pedro Emigdio, propietario de 79947 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y 2) Zamora Lecaro Blanca Cecibel, propietaria de 53 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.

Se dejó constancia de que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del período 2014

Presidió la Junta su titular, la Señora Zamora Lecaro Blanca Cecibel y actuó como Secretario el Señor Riascos Morán Pedro Emigdio.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de Asistentes y constató que se encontraba la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

Orden del Día.-

- Aprobación de los Estados Financieros del 2014
-
- Informe del Gerente
-
- Informe del Comisario
-
- Revisión de las Notas a los Estados Financieros

Pasando a considerar los puntos del Orden del Día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los Informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego que quince minutos, con el mismo quórum con el que se instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13H10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



ZAMORA LECARÓ BLANCA CECIBEL
PRESIDENTE
1202178040



RIASCOS MORAN PEDRO EMIGDIO
GERENTE-SECRETARIO
0910543032