

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRAHOL S.A.,
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 09:00 del día 11 de Abril del 2017, en las oficinas de la compañía ubicada Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez Edificio Trade Building 6to piso según **Expediente 133860**, se reunieron los accionistas de la compañía **FRAHOL S.A.**

UNO) El Sr. Vallejo Veloz Mario Joaquín propietario de noventa y nueve mil novecientas noventa y nueve acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

DOS) La Sra. Veloz Lemarie Rosa Ketty propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de los accionistas representan el cien por ciento de las acciones pagadas.

Preside la reunión el Sr. Vallejo Veloz Mario Joaquín y actúa como secretaria de la compañía la Sra. Veloz Lemarie Rosa Ketty. El presidente autoriza a la secretaria para que elabore la lista de asistentes a la Junta, y dé a conocer los puntos a tratar:

- 1) Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 2) Informe de Gerente General.

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para **PYMES**, que según resolución No. 06-Q-ICI.004, de RO # 348 dispone que sean de aplicación obligatoria, la misma que fue ratificada en el RO # 378 del año 2008 y RO# 498 del 31 de Diciembre del 2008.

El secretario pone a consideración de la Junta el primer punto a tratar; esto es El Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que una vez analizados por todos los presentes son aprobados por unanimidad. Se procede al segundo punto del orden del día esto es Informe del Gerente General que luego de cortas deliberaciones es aprobado por todos.

No habiendo otro punto más que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

El presidente reinstala la sesión una vez elaborada la presente acta la misma que es leída ante todos los asistentes y aprobada en unidad de acto con el secretario para lo cual firman a continuación. El presidente levanta la sesión a las 11:00.



Sr. Vallejo Veloz Mario Joaquín
Presidente/Accionista
C.C. 0908930803



Sra. Veloz Lemarie Rosa Ketty
Secretaria/Accionista
C.C. 0903589943

