

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FRASILMARG LOGISTIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes marzo del dos mil dieciséis, a las 19h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. 6 de Diciembre N26-158 y Av. Orellana, Edificio Famer, 5to piso, oficina 5B, se encuentran presentes la Sra. Maria Lupe Silva Gonzalez propietaria de 200 acciones de un valor de 1.00 dólar cada una y el Sr. Franklin Everaldo Silva Gonzales propietario de 1800 acciones de un valor de 1.00 dólar cada una. Las acciones se encuentran pagadas en el 100% cada una, y los presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto Social, deciden por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver sobre:

1. Informe del Gerente año 2015;
2. Aprobación de Estados Financieros del año 2015 bajo las normas NIIF;

La junta General se instala bajo la Presidencia del Sr. Franklin Silva Gonzales, y actúa como Secretaria, la Sra. Maria Lupe Silva.

PUNTO UNO: El accionista señor Franklin Silva Gonzales procede a solicitar la palabra y da lectura a su informe por el año 2015. Concluida la lectura, la señora Maria Lupe Silva mociona su aprobación, absteniéndose de votar el accionista señor Franklin Silva Gonzales por su calidad de Gerente General.

PUNTO DOS: El accionista Sr. Franklin Silva Gonzales pide la palabra y solicita que la señora secretaria de lectura al informe de los Estados Financieros del año 2015 bajo las normas NIIF. Se procede a dar lectura al informe, la señora Maria Lupe Silva mociona su aprobación, absteniéndose de votar el accionista señor Franklin Silva Gonzales por su calidad de Gerente General.

La Presidencia, por haberse tratado el asunto materia de esta Junta General, concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, previa a la lectura, por unanimidad se la aprueba, dándose por concluida la Junta General Ordinaria y Universal a las 20h30.



Sr. Franklin Everaldo Silva Gonzales
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Sra. Maria Lupe Silva Gonzalez
SECRETARIA – ACCIONISTA