



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FREGONESE Y ASOCIADOS CIA LTDA.

En Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2013, en el domicilio de la empresa Fregonese y Asociados Cia. Ltda., se reúnen los señores socios: Sra. Renata Fregonese Sánchez, Sra. Renata Vásconez Fregonese y Sr. Ricardo Vásconez Fregonese.

Actúa como secretario el Sr. Ricardo Vásconez Fregonese, Gerente de la empresa.

Por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado según el siguiente detalle:

Socios	Participaciones	Valor	Votos
Renata Fregonese Sánchez	3,336	3,336.00	3,336
Renata Vásconez Fregonese	3,332	3,332.00	3,332
Ricardo Vásconez Fregonese	3,332	3,332.00	3,332
TOTAL	10,000	10,000.00	10,000

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De acuerdo con el Art. Decimo Séptimo de la constitución de la empresa, se constituye por unanimidad en Junta General Ordinaria, para tratar sobre el siguiente orden del día

1. - Informe de Gerencia sobre actividades ejercicio económico del 2012
2. - Informe de Comisario ejercicio fiscal del 2012
3. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros ejercicio fiscal del 2012
4. - Resolución sobre los resultados del ejercicio del 2012

Luego de leído el orden del día es aprobado por unanimidad.



FREGONESE Y ASOCIADOS

Se procede al orden del día:

1. - INFORME DE GERENCIA SOBRE ACTIVIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2012

El Sr. Ricardo Vásconez Fregonese, Gerente de la empresa procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades, que es aprobado por unanimidad.

2. - INFORME DE COMISARIO SOBRE EJERCICIO FISCAL DEL 2012

Se procede a dar lectura al informe de Comisario, realizado por el Ing. Edwin Pereira, el mismo que una vez deliberado, es aprobado por unanimidad.

3. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012 Después de un análisis detallado y satisfechas las inquietudes de los socios, se aprueba por unanimidad. No votan en esta instancia los administradores de la compañía.

4. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

El resultado del ejercicio económico del 2012, por unanimidad de los socios, no se distribuirá y pasara a formar parte del patrimonio bajo la denominación contable de Utilidades no distribuidas, hasta una decisión futura por parte de la Junta General.

Siendo las 17H00 y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta por parte de secretaria.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y una vez aprobada por todos los socios, se procede a las firmas correspondientes, con lo cual se da por terminada la presente sesión.

Sra. Renata Fregonese S.
PRESIDENTE

Sr. Ricardo Vásconez F.
SECRETARIO-GERENTE

Sra. Renata Vásconez F.