



## **FRALESAC REPRESENTACIONES E INGENIERIA CIA. LTDA.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, el 13 de Marzo del año 2014, se reúnen, a las 16:00, en la oficina 806 del edificio Puerta del Sol ubicado en la Avenida Amazonas N37 – 102 y U.N.P., de la ciudad de Quito, los siguientes socios de la Compañía FRALESAC, Señora Azucena del Rocío Gaibor Arguello; Lyda María Cañizares Salazar y Héctor Alejandro Corral Gaibor, quienes representan el 100% del Capital Social de la Empresa.

Preside la Asamblea la Señorita Lyda Cañizares Salazar, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Ingeniero Alejandro Corral G., por su calidad de Gerente General.

La Presidente, al constatar que se encuentra el 100% del capital social, indica a los señores socios que la Asamblea tendrá carácter de Universal conforme lo permite el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y por consiguiente no requiere de convocatoria previa, y queda válidamente constituida.

La Presidencia solicita la lectura del Orden del Día.

Secretaria da lectura al Orden del Día que es el siguiente:

- a) Aprobación del Informe de Gerencia.
- b) Aprobación del Informe del Comisario.
- c) Aprobación de los balancea.

**DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.-**

- a) Aprobación del Informe de Gerencia.-

El Gerente General de la Empresa, señor Ingeniero Alejandro Corral, procede a leer su informe, luego de lo cual contesta inquietudes de los socios, procediéndose a tomar la votación, y se aprueba por unanimidad.

---

#### **REPRESENTACIONES E INGENIERIA**

Dirección: Amazonas N37 – 102 y U. N. P. – Edificio: Puerta del Sol, Piso 8, Oficina 806  
Pbx: (593-2) 226 – 1227 \* Celular (593-9) 9978-5891 \* E-mail: [mcorral@arcolands.com](mailto:mcorral@arcolands.com)  
Quito - Ecuador

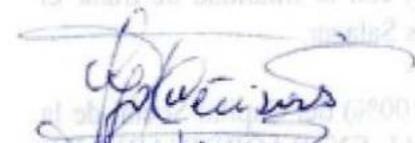
b) Aprobación del Informe del Comisario.-

Secretaría da lectura al informe remitido por el señor Comisario, informe que, por su naturaleza, no presenta objeciones aprobándose por unanimidad.

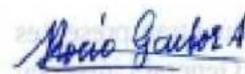
c) Aprobación de los Balances.-

Nuevamente el señor Secretario toma la palabra y procede a leer los balances remitidos por la señora Contadora, por ser una información técnica, solicita a los señores socios que sus inquietudes la solventen con la señorita contadora. Informa adicionalmente que los balances son aprobados por la Superintendencia de Compañías y del SRI, sus resultados son producto de la aplicación de las NIIF cuya aplicación es obligatoria para las compañías del Ecuador. Se aprueba por unanimidad.

Concluido los puntos del Orden del Día, se da un receso para elaborar el Acta, la misma que luego de ser leída es aprobada y firmada por los socios se clausura la Asamblea siendo las 17H00.

  
**Lyda María Cañizares S.**  
**PRESIDENTE**

  
**Alejandro Corral G.**  
**GERENTE GENERAL Y**  
**SECRETARIO AD-HOC**

  
**Azucena del Rocío Gaibor**  
**SOCIA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**

**Nombre: FRALESAC REPRESENTACIONES E INGENIERÍA C. L.**

**Fecha: 25 de marzo de 2011**

**Notaría: CUADRAGÉSIMA**

**Registro Mercantil, Inscripción No. 1644, Tomo: 142 del 24 de mayo de 2011**

**Superintendencia de Compañías, Resolución No. SC.U.DJC.Q.2011.1956 del 24 de mayo de 2011**