

FRALESAC REPRESENTACIONES E INGENIERIA CIA. LTDA.**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, hoy, jueves 12 de Marzo de 2014, siendo las 16:00, se reúnen, los siguientes socios de la Compañía FRALESAC, Señora Azucena del Rocío Gaibor Arguello; Lyda María Cañizares Salazar y Héctor Alejandro Corral Gaibor 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.

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, solicita a los señores socios instalar la sesión como Junta General Universal de Socios, lo cual es aprobado instalándose la Asamblea en esos términos.

La Presidencia solicita al señor Secretario de lectura del Orden del Día.

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

- 1) Aprobación del Informe de Gerencia.
- 2) Aprobación del Informe del Comisario.
- 3) Aprobación de los balances.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.-

- 1) Aprobación del Informe de Gerencia.-

El Gerente General de la Empresa, señor Ingeniero Alejandro Corral, da lectura de su informe anual, luego de aclarar algunas inquietudes de los socios, se procede a tomar votación. 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: fralesacgerencia@gmail.com
Quito - Ecuador

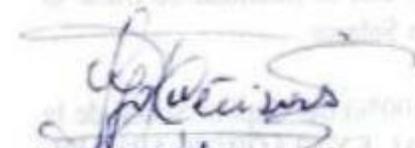
2) Aprobación del Informe del Comisario.-

Secretaría conforme lo solicita la Presidencia da lectura del informe remitido por la señorita Comisario, Informe que, por su naturaleza, no requiere de mayor análisis, y se aprueba por unanimidad.

3) Aprobación de los Balances.-

Por indicación de la Presidencia el señor Secretario toma la palabra y procede a leer los rubros más significativos de los respectivos balances, remitidos por la señora Contadora, por ser una información técnica, solicita a los señores socios que sus inquietudes la solventen con la señora Contadora. Informa adicionalmente que los balances son aprobados por la Superintendencia de Compañías y del SRI.

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 16H56.



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. 1544, Tomo: 142 del 24 de mayo de 2011

Superintendencia de Compañías, Resolución No. SIC.U.DIC.Q.2011. 1556 del 24 de mayo de 2011