



FRALESAC REPRESENTACIONES E INGENIERIA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, hoy, jueves diez de Marzo de 2016, siendo las diecisiete horas, 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 cien por ciento (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.

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

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

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.-

- 1) Aprobación del Informe de Gerencia General.-

El Gerente General de la Empresa, señor Ingeniero Alejandro Corral, da lectura de su informe anual, en resumen indica que el año 2015 transcurrió sin mayores contratiempo siendo más bien un año estable a continuación 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

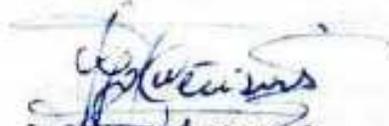
2) Aprobación del Informe del Comisario.-

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.

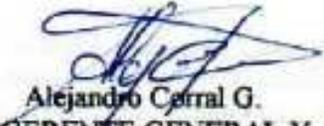
3) Aprobación de los Balances.-

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 presentados y aprobados por la Superintendencia de Compañías y son remitidos al SRI, en cumplimiento de las normas vigentes.

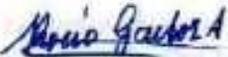
Concluido los puntos del Orden del Día, se da un receso para elaborar el Acta, la misma que luego de ser leída es aprobada y firmada por los socios se clausura la Asamblea siendo las dieciocho horas.



Lyda Maria Cañizares S.
PRESIDENTE



Alejandro Cerral G.
GERENTE GENERAL Y
SECRETARIO AD-HOC



Azucena del Rocío Gaibor
SOCIA

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Nombre: FRALESAC REPRESENTACIONES E INGENIERÍA CÍA. LTDA.

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.IJ.DJC.Q.2011.1956 del 24 de Mayo de 2011