

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

En la ciudad de Quito, hoy, viernes diez de Marzo de 2017, siendo las diecisiete horas, se reúnen, los siguientes socios de la Compañía FRALESAC, los señores: Nelson Marino Cañizares Salazar; Nelson Adrián Cañizares Velástegui y María Alexandra Cañizares Velástegui 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 el Señor Nelson Cañizares Salazar, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la señorita Alexandra Cañizares Velástegui, por su calidad de Gerente General.

El 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.-**

La Gerente General de la Empresa, señorita Alexandra Cañizares V., da lectura de su informe anual, en resumen indica que la Compañía, adquirida por los Socios actuales, en julio de 2016, cuya actividad principal, en esta primera etapa, es prestar servicios de alquiler de vehículos, y que en el transcurso del próximo año incluirán nuevas actividades, se procede a tomar votación. Se aprueba el informe por unanimidad.

**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.

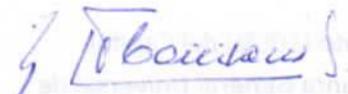
**REPRESENTACIONES E INGENIERIA**

Dirección: Amazonas N37 – 102 y U. N. P. – Edificio: Puerta del Sol, Piso 8, Oficina 806  
Fón: (593-2) 226 – 1227 \* Celular (593-9) 9978-5800 \* E-mail: [fralesacgerencia@gmail.com](mailto:fralesacgerencia@gmail.com)  
Quito – Ecuador

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 y diez minutos.



Nelson Marino Cañizares Salazar

PRESIDENTE DE LA JUNTA



María Alexandra Cañizares Velástegui

SECRETARIO



Nelson Adrián Cañizares Velástegui

SOCIO

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Nombre: FRALESAC REPRESENTACIONES E INGENIERÍA CÍA. LTDA.

Fecha:	25 de Mayo de 2011
Materia:	CONTRATO
Registro Mercantil, Inscripción No. 11644, Tomo: 142 del 24 de Mayo de 2011	
Superintendencia de Compañías, Resolución No. SIC/BJC/Q.2011.1956 del 24 de Mayo de 2011	