



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

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

En la ciudad de Quito, hoy, jueves veinte y dos de Marzo de 2018, siendo las dieciocho 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 el domicilio del Presidente de la Compañía ubicado en la avenida Diego Vásquez de Cepeda y avenida Jaime Roldós en el barrio Carcelén Alto.

Preside la Asamblea el Señor Nelson Cañizares Salazar, en su calidad de Presidente 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 a la señorita Secretaria proceda a dar lectura del Orden del Día.

Se a dar lectura del Orden del Día:

- 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, a solicitud del cliente, ha procedido a renovar la camioneta según lo requerido por el usuario y que en el transcurso del presente 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 el señor 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  
Pbx: (593-2) 226 – 1227 \* Celular (593-9) 9978-5891 \* E-mail: [fralesacgerencia@gmail.com](mailto:fralesacgerencia@gmail.com)  
Quito - Ecuador

