



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE FRALESAC REPRESENTACIONES E INGENIERIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy, miércoles catorce de Marzo de 2019, siendo las dieciocho horas, se reúnen, los siguientes socios de la Compañía FRALESAC, los señores: Nelson Martino 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 Secretario la señora Alexandra Cañizares Velástegui, por su calidad de Gerente General. El Presidente, constata la presencia de los socios, y por encontrarse 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 señora Secretaria proceder 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.
- 4) Destino de las utilidades

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.-

- 1) Aprobación del Informe de Gerencia General.-

La Gerente General de la Empresa, señora Alexandra Cañizares V., da lectura de su informe anual, en resumen indica que la Compañía, ha laborado con normalidad durante el presente año no teniendo mayores acontecimientos que indicar a los señores socios, agradeciendo la confianza depositada en su persona, se espera incrementar las actividades en el año venidero 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.

- 3) Aprobación de los Balances.-

Por indicación de la Presidencia la señora Secretaria 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

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

señora Contadora. Informa adicionalmente que los balances son presentados y aprobados por la Superintendencia de Compañías y son remitidos al SRL, en cumplimiento de las normas vigentes.

4) Destino de las utilidades

El señor Presidente indica que las utilidades generadas en el ejercicio 2018, inicialmente se acumularán con el propósito de aumentar la liquidez de la Compañía,

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 cincuenta minutos.

Nelson Marino Cañizares Salazar

Presidente de la Junta / Socio

Maria Alexandra Cañizares Velástegui

Secretaria / Socia

Nelson Adrián Cañizares Velástegui

Socio

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Nombre: FRALESAC REPRESENTACIONES E INGENIERIA CIA. 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.II.DJC.Q.2011.1956 del 24 de Mayo de 2011