



FRALESAC REPRESENTACIONES E INGENIERIA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, hoy, miércoles 20 de mayo de 2020, siendo las 10:00am, se reúnen, los siguientes socios de la Compañía FRALESAC REPRESENTACIONES E INGENIERIA CIA LTDA, Señor Nelson Marino Cañizares Salazar, Nelson Adrián Cañizares Velástegui y María Alexandra Cañizares Velástegui en la oficina ubicada en la calle Diego de Vásquez y Av. Jaime Roldos de la ciudad de Quito.

Preside la Asamblea la Señor Nelson Cañizares Salazar, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la señora María Alexandra Cañizares Velástegui, por su calidad de Gerente General.

El 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.

El Presidente, Señor Nelson Marino Cañizares Salazar pide a la secretaria señora María Alexandra Cañizares Velástegui, que de lectura a la Convocatoria y orden del día, siendo los siguientes puntos: **PRIMERO.-** Conocer y resolver el informe de Gerente del ejercicio económico del año 2019. **SEGUNDO.-** Conocer y resolver el estado de Situación Financiera correspondiente al año 2019 y demás documentos contables. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio y su destino. **CUARTO.-** Conocimiento y definición de los Directivos de la empresa. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra la Gerente, Sra. María Alexandra Cañizares Velástegui, y presenta a la Junta su informe del año 2019 al cual da lectura. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

SEGUNDO.- La Sra. María Alexandra Cañizares Velástegui presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera del año 2019 elaborado bajo normas NIIF, así como los siguientes documentos contables Balance de Situación y Estado de Resultados del ejercicio. Puestos a conocimiento de la Junta, ésta procede a su aprobación, absteniéndose en la votación los administradores de la compañía conforme lo ordena el Art. 243 de la Ley de Compañías.

TERCERO.- La Gerente comunica a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el estado de situación financiera aprobado, el ejercicio económico 2019 tuvo como resultado positivo; y, propone que el resultado sea registrado en ganancias acumuladas Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve en unanimidad: 1) Aprobar el resultado del ejercicio 2019; y, 2) Registrar el resultado del ejercicio en ganancias acumuladas

REPRESENTACIONES E INGENIERIA

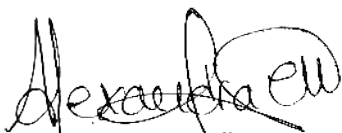
Dirección: Amazonas N37 – 102 y U. N. P. – Edificio: Puerta del Sol, Piso 8, Oficina 806
Pbx: (593-2) 226 – 1227 * **Celular** (593-9) 9978-5891 * **E-mail:** fralesacgerencia@gmail.com
Quito - Ecuador

CUARTO.- Finalmente, De conformidad con el Art. 18 Y 19 de Los Estatutos, del Gerente General y Representante Legal, la Junta reelige por unanimidad como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL por el plazo de Dos años a la señora María Alexandra Cañizares Velástegui y se designa por unanimidad como PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de Dos años al Señor Nelson Marino Cañizares Salazar.

Como se ha tratado los puntos acordados, se otorga un breve descanso para preparar el acta, la cual es luego leída a todos los presentes y aprobada en unanimidad. Antes de terminar la Junta, el Presidente recuerda a los socios que es su responsabilidad perfeccionar su comparecencia a esta Junta telemática remitiendo un correo electrónico dirigido al Secretario de la Junta, el cual cumplirá con los requisitos del Art. 29 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías y se adjuntarán como habilitantes al Libro Expediente de Actas. No habiendo otros asuntos pendientes, la Presidenta levanta la sesión a las 11:50am. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:

f) NELSON MARINO CAÑIZARES SALAZAR.- Presidente de la Junta / Socio.- f) MARIA ALEXANDRA CAÑIZARES VELASEGUI.- Secretaria de la Junta / Socia. f) NELSON ADRIAN CAÑIZARES VELASEGUI.- Socio

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA. LO CERTIFICO.-



MARIA ALEXANDRA CAÑIZARES VELASEGUI.
SECRETARIA DE LA JUNTA

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Nombre: FRALESAC REPRESENTACIONES E INGENIERÍA C. L.

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

María del Carmen

De: Roco Ecuador <roco@rocoecuador.com.ec>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2020 15:15
Para: mccorral@rocoecuador.com.ec
Asunto: RV: Asamblea de socios de Fralesac 2020

-----Mensaje original-----

De: Nelson Cañizares <canhi8@yahoo.com> Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2020 14:33
Para: roco@rocoecuador.com.ec
Asunto: Fw: Asamblea de socios de Fralesac 2020

Remit la constancia de mi voto en la Asamblea de FRALESAC CÍA. LTDA. del 20 de mayo de 2020.

Saludos

Nelson Cañizares

----- Mensaje reenviado -----

De: Nelson Cañizares <canhi8@yahoo.com> Para: "alesca_88@hotmail.com" <alesca_88@hotmail.com> Enviado: miércoles, 20 de mayo de 2020 03:56:25 p. m. GMT-5
Asunto: Asamblea de socios de Fralesac 2020

Estimada Secretaria de la Junta de Socios realizada el 20 de mayo del 2020 a las 10am:

Mi votaciones por los siguientes puntos del orden del día son:

- Informe de Gerencia 2019 APROBADO
- Balances de Situación y Resultados 2019 APROBADO
- Resultado del Ejercicio 2019 APROBADO
- Registrar el Resultado del Ejercicio en Ganancias acumuladas APROBADO
- Elección del Gerente General de la Cía. a la Sra. Maria Alexandra Cañizares Velástegui APROBADO
- Elección del Presidente de la Cía. al Sr. Nelson Marino Cañizares Salazar APROBADO

Socio Nelson Marino Cañizares Salazar
C I 1700558248

María del Carmen

De: Roco Ecuador <roco@rocoecuador.com.ec>
Enviado el: lunes, 25 de mayo de 2020 18:17
Para: mccorral@rocoecuador.com.ec
Asunto: RV: Votacion Adrian Cañizares Fralesac

De: Adrian CV <nacanizares@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 25 de mayo de 2020 17:19
Para: roco@rocoecuador.com.ec; canhi8@yahoo.com
Asunto: Votacion Adrian Cañizares Fralesac

Estimada Secretaria de la Junta de Socios realizada el 20 de mayo del 2020 a las 10am:

Mi votaciones por los siguientes puntos del orden del día son:

- | | |
|--|----------|
| · Informe de Gerencia 2019 | APROBADO |
| · Balances de Situación y Resultados 2019 | APROBADO |
| · Resultado del Ejercicio 2019 | APROBADO |
| · Registrar el Resultado del Ejercicio en Ganancias acumuladas | APROBADO |
| · Elección del Gerente General de la Cía. a la Sra. Maria Alexandra Cañizares Velástegui | APROBADO |
| · Elección del Presidente de la Cía. al Sr. Nelson Marino Cañizares Salazar | APROBADO |

Atentamente

Adrian Cañizares Velastegui
171524414-9

María del Carmen

De: Roco Ecuador <roco@rocoecuador.com.ec>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2020 15:15
Para: mcorral@rocoecuador.com.ec
Asunto: RV: Votación de la junta del 20/05/2020

De: Alexandra Cañizares <alesca_88@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2020 13:15
Para: roco@rocoecuador.com.ec
Asunto: Votación de la junta del 20/05/2020

Estimado Presidente de la Junta de Socios realizada el 20 de mayo del 2020 a las 10am:

Mi votaciones por los siguientes puntos del orden del día son:

- | | |
|--|----------|
| · Informe de Gerencia 2019 | APROBADO |
| · Balances de Situación y Resultados 2019 | APROBADO |
| · Resultado del Ejercicio 2019 | APROBADO |
| · Registrar el Resultado del Ejercicio en Ganancias acumuladas | APROBADO |
| · Elección del Gerente General de la Cía. a la Sra. Maria Alexandra Cañizares Velástegui | APROBADO |
| · Elección del Presidente de la Cía. al Sr. Nelson Marino Cañizares Salazar | APROBADO |

Atentamente

Alexandra Cañizares

171660202-2

Socia