

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 1

En la ciudad de Quito DM, el día 29 de Marzo del dos mil trece, a las 14H45, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle José Luis Tamayo N° 11-13 y Baquerizo Moreno, se reúnen los siguientes socios: señores Arq. Franklin Eduardo Gordón Venegas, Arq. Hernán Alfredo Ríos Morales y Dr. Alfonso Patricio Céspedes Maroto, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FRAPAHE CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Actúa como Presidente de la Compañía el Sr. Franklin Eduardo Gordón Venegas y se nombra al Sr Hernán Alfredo Ríos Morales, como secretario Ad-hoc. EL presidente propone conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura del Orden del día.
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

EL Presidente solicita a Secretaría tomar la lista de asistentes, que es como sigue;

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Alfonso Patricio Céspedes Maroto	133.00
Franklin Eduardo Gordón Venegas	134.00
Hernán Alfredo Ríos Morales	133.00
TOTAL.....	400.00

La secretaría deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que las Socios tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día.

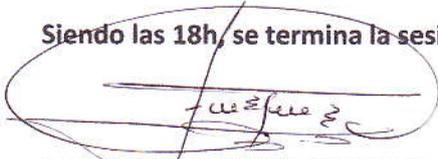
1. Lectura y Aprobación del Orden del día.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día,

2. Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012

Se analiza detenidamente el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral, así como los reportes que respaldan los Rubros de Bancos, Clientes, Construcciones en Curso, Activos Fijos, Proveedores y los préstamos otorgados por los accionistas para la construcción del proyecto de 6 casas y por unanimidad los Socios aprueban los Estados Financieros

Siendo las 18h, se termina la sesión.



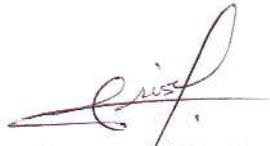
Arq. FRANKLIN GORDON VENEGAS

PRESIDENTE FRAPAHE CONSTRUCTORES CIA LTDA



Dr. PATRICIO CÉSPEDES MAROTO

GERENTE DE FRAPAHE CIA LTDA



HERNAN RÍOS MORALES

SECRETARIO AD-HOC