

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 2

En la ciudad de Quito DM, el día 01 de Abril del dos mil catorce, 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 Gordon 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:

3. Lectura del Orden del día.
4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

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 Gordon 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.

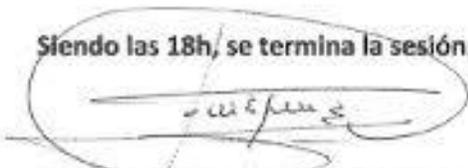
3. Lectura y Aprobación del Orden del día.

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

4. Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013

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

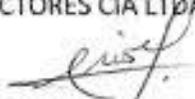
Siendo las 18h, se termina la sesión.



Arq. FRANKLIN GORDÓN VENEGAS
PRESIDENTE FRAPAHE CONSTRUCTORES CIA LTDA



Dr. PATRICIO CESPEDES MAROTO
GERENTE DE FRAPAHE CIA LTDA



HERNAN RÍOS MORALES
SECRETARIO AD-HOC