

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA FRAPAHE CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., el día 31 de Marzo del dos mil dieciséis, a las diez y treinta horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle José Luis Tamayo N11-13 y Baquerizo Moreno, se reúnen los siguientes socios: Señores Arq. Franklin Eduardo Gordon 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:

1.- Lectura del Orden del día.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

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

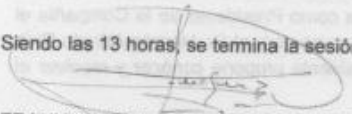
1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

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

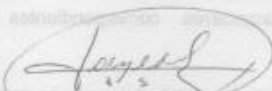
2.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

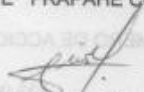
Se analiza detenidamente el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral, así como los reportes que respaldan los Rubros de Bancos, Clientes, Inventarios, Activos Fijos, PROVEEDORES y el Reporte de Ventas del año 2014, de igual manera se analiza los costos y gastos y el resultado negativo del ejercicio, y por unanimidad los Socios aprueban los estados Financieros.

Siendo las 13 horas, se termina la sesión.


FRANKLIN EDUARDO GORDON VENEGAS

PRESIDENTE FRAPAHE CONSTRUCTORES CIA. LTDA.


ALFONSO PATRICO CESPEDES MAROTO
GERENTE FRAPAHE CONSTRUCTORES CIA. LTDA.


HERNAN ALFREDO RIOS MORALES
SOCIO FRAPAHE CONSTRUCTORES CIA. LTDA.