

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
FREGI EXPORTACIONES IMPORTACIONES CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de marzo del 2013, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la Compañía FREGI EXPORTACIONES IMPORTACIONES CIA. LTDA., ubicadas en la Avenida 6 de Diciembre y María Angélica Carrillo, Centro Comercial Olímpico, domicilio principal de la Compañía, se reunieron: la señora Olga Álvarez Cadena, que representa el 98,80 % de las participaciones de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Aprobación de los estados financieros del año 2012 de FREGI EXPORTACIONES IMPORTACIONES CIA. LTDA.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia

Preside la sesión, la señora Olga Álvarez Cadena, en su calidad de Presidenta de la Compañía; y actúa como Secretario el señor Adriano Martín Partenoppi,

Se procede a tratar los puntos del orden del día. El señor Adriano Martín da a conocer los estados financieros del año 2012 de la compañía.

La junta general de socios luego de analizar detenidamente los mencionados estados financieros resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

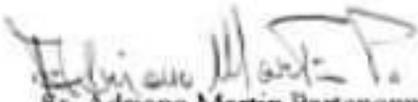
El señor Adriano Martín da lectura el Informe de Gerencia.

La junta general de socios aprueba el Informe.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.

f) Olga Álvarez Cadena.- Presidenta; f) Adriano Martín Partenoppi - Secretario

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- CERTIFICO:

  
Sr. Adriano Martín Partenoppi  
GERENTE GENERAL