

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA FREGI EXPORTACIONES IMPORTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 29 días del mes de marzo del 2016, a las 10h00, en el domicilio de la Compañía ubicada en el Centro Comercial Olímpico, local 22, calle María Angélica Carrillo N° 37 D y Av. 6 de Diciembre, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía FREGI EXPORTACIONES IMPORTACIONES CIA. LTDA., a la cual asisten: Olga Alvarez Cadena, propietaria de 4.940,00 correspondiente al 98.80% del capital pagado. Preside la sesión la señora Olga Alvarez Cadena y actúa como secretario el señor Adriano Martin Partenoppi, en su calidad de Gerente General.

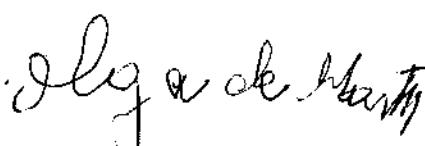
La presidenta solicita constate el quorum y por encontrarse presente el 98.80% del capital pagado de la compañía y que los socios han decidido constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015

La Junta General en conocimiento del orden del dia decide aprobarlo.

1. Informe del Gerente General del año 2015.- El señor Adriano Martin, en su calidad de Gerente General, procede a dar lectura de su informe de labores correspondiente al ejercicio 2015, la Junta General procede por unanimidad aprobarlo.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015, la Junta General Ordinaria resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros.

Al no haber otro punto que trata se suspende la sesión, para efectos de redactar esta acta, luego de la cual se procede a dar lectura, la misma aprobada por unanimidad sin modificarla. Se levanta la sesión siendo las 11h00 y para constancia firman


Sra. Olga Alvarez
PRESIDENTA


Sr. Adriano Martin
GERENTE GENERAL