

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FREGI
EXPORTACIONES IMPORTACIONES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Quito a los cuatro días del mes de abril del dos mil diecisiete, 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 reúnen en Junta General Ordinaria de Socios: la señora Olga Álvarez Cadena, propietaria de 4.940 participaciones que representa el 98,80 % del capital pagado, para tratar los siguientes puntos del orden del día. Preside la sesión la señora Olga Álvarez 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 lo 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.- Aprobación de los estados financieros del año 2016 de FREGI EXPORTACIONES IMPORTACIONES CIA. LTDA.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.

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

1. Se procede a tratar los puntos del orden del día. El señor Adriano Martin da a conocer los estados financieros del año 2016 de la compañía.

La Junta General de socios luego de analizar detenidamente los mencionados estados financieros resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

2. El señor Adriano Martin da lectura el Informe de Gerencia.

La Junta General de socios aprueba el mismo.

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 por unanimidad sin modificarla. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.

Sra. Olga Álvarez
PRESIDENTA

Sr. Adriano Martin Partenoppi
SECRETARIO