

FRAZZ DEL ECUADOR S.A.

QUITO ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FRAZZ DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 28 de MARZO 2013.

En la ciudad de Quito a 28 DE Marzo 2013 se reúnen en la sede social de la compañía, en la oficina situada en el Edificio Previsora en Ave. Naciones Unidas 1084 Torre B, oficina 208, a las 12.00 horas, los accionistas de FRAZZ DEL ECUADOR S.A. QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA Compañía, según la lista de accionistas que se detalla a continuación:

DETALLE	CAPITAL US \$	PORCENTAJE
Rosario Consuelo Vinuesa Negrete	8,00	1%
Gustavo Miguel Pinto Albornoz	792,00	99 %

El Ing. Roberto Peña Durini, Presidente de la Compañía preside la reunión y actúa como secretario el Ing. Gustavo M. Pinto Gerente General de la Compañía. El Presidente somete a consideración de los presentes el siguiente orden del día para su consideración:

1. Conocimiento y resolución sobre el estado actual de la compañía, y
2. Conocer sobre la disolución voluntaria y anticipada de la compañía.

La Junta de accionistas aprueba el orden del día.

UNO. A pedido del Presidente se conoce el primer punto. Conocimiento y resolución sobre estado actual de la compañía, y conformación societaria.

El Gerente General, informa a la Junta que la empresa no ha tenido ninguna actividad productiva. Y presenta a la Junta el Balance final de liquidación de la Compañía que tiene todas sus cuentas en cero, pues no hay actividad y ya no tiene cuentas por cobrar ni por pagar.

Por tanto, no hay resultados económicos sobre los que se debe tomar resolución alguna.

DOS. Conocer sobre la disolución voluntaria y anticipada de la compañía.

El Gerente General y liquidador de la compañía informa. Habiendo en Juntas anteriores los accionistas, resuelto la disolución voluntaria y anticipada de la compañía se ha continuado con los trámites pertinentes. Después de haber obtenido todos los certificados que las leyes y disposiciones requieren y habiendo cancelado todos los impuestos y aportaciones que se

adeudaban, se presentó a la Superintendencia de Compañías la solicitud pertinente. Con fecha 1 de marzo 2013 la Superintendencia de Compañías emitió la resolución disponiendo la disolución voluntaria y anticipada de FRAZZ DEL ECUADOR S.A. Con esto se han iniciado los trámites que llevarán a la ejecución de dicha resolución y anulación del RUC y más registros de la compañía. Estimándose en un mes más hasta la terminación definitiva.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede 15 minutos de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 12.45 horas se levanta la sesión.



Presidente



Accionista



Sr. Gustavo M. Pinto A.
Gerente General - Secretario