

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA FRADICIONOL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los Veintiocho días del mes de abril del año 2013, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela Colinas de los Ceibos Solar 4 Manzana 115, se reúnen los señores : **Grace González Salas** , accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 25%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Cien 00/100**; **Victor Gonzalez Gonzalez** , accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 25%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Cien 00/100** todo lo cual representa **Doscientos 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, **resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente Grace Gonzalez Salas quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2012.-**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA FRADICIONOL S.A.-**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista Grace Gonzalez Salas, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2012 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

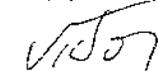
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Grace Gonzalez Salas

CC. 1204611477

Accionista de Fradicionol S.A.



Victor Gonzalez Gonzalez

CC. 1204611501

Accionista de Fradicionol S.A.



Grace Gonzalez Salas

CC. 1204611477

Gerente General