

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FRENOS Y REPUESTOS DEL ECUADOR FREREC S.A.**

En la ciudad de Quito el día el 28 de marzo del 2016 siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía situadas en la Calle De las Azucenas N47-49 y Av. Eloy Alfaro, y de acuerdo al Art. 238 de la Ley de compañías que faculta a las juntas de accionistas de esta ciudad de Quito, se reunieron en Junta General Ordinaria, los socios de la Compañía FRENOS Y REPUESTOS DEL ECUADOR FREREC S.A., se hallen reunidos todos los accionistas de la compañía y que representan la totalidad del capital, el cual está compuesto por:

Nombre del Socio	Capital Actual	Capital Pagado	Total	Porcentaje
Carlos Humberto Naves Rincón	11.250	11.250	11.250	40
Édgar Iván Rodríguez Prieto	12.500	12.500	12.500	50
Marín José Ricardo Bernal Contreras	1.250	1.250	1.250	10
TOTAL	25.000	25.000	25.000	100

Actúa como secretaria el Gerente de la Compañía.

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Gerente
3. Informe sobre el balance cortado al 31 de diciembre del 2015
4. Proposiciones y varios

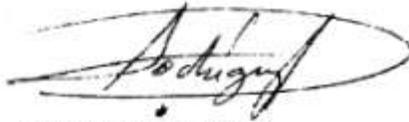
El señor Presidente puso en consideración el orden del día; el cual fue aprobado por unanimidad.

1. **Verificación del quórum.** - El secretario luego de constatar el quórum declara que se halla presente en la Junta General de Socios más del 50% del capital pagado de la Compañía y que por tanto procedía su realización.
2. **Informe del Gerente.** - El señor presidente dio la palabra al secretario para que de lectura al informe del Gerente. Terminada la lectura el señor Presidente puso en consideración el informe; y como no hubo observación alguna; se sometió a votación la aprobación del mismo. Tomada la votación se declaró aprobado el informe, por unanimidad, pero con la abstención del señor gerente.

se declaró aprobado el informe, por unanimidad, pero con la abstención del señor gerente.

3. **Informe sobre el Balance cortado al 31 de diciembre del 2015.** - Se pasó a tratar el tercer punto del orden del día, por secretaria se dio lectura del Balance General de la Compañía, cortado al 31 de diciembre del 2015, que se incorpora al expediente de la sesión. Después de pedirse algunas aclaraciones sobre los datos contenidos en el Balance General, la Junta General de Socios, por unanimidad, aprobó el Balance General, cortado al 31 de diciembre del 2015. Se deja constancia que el señor gerente se abstuvo de votar.
4. **Proposiciones y Varios.** - No se presentaron proposiciones, el señor Presidente dejó constancia que están satisfechos con la labor realizada durante el año 2015 y envió una voz de felicitación a los empleados de la Empresa.

Finalmente dio por terminada la reunión siendo las 12h00 del día 28 de marzo del 2015.



Sr. Edgar Rodríguez Prieto
CC. V-6097.074
Presidente - Accionista



Ing. Ricardo Bernal
C.I.172393436-8
Gerente - Secretario