

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRECANVAL CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a doce días del mes de marzo del año dos mil trece, ubicado en la calle Charapa No-40-71 y Av. De los Granados del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen las señoras Doctoras María Cristina Vallejo y Cumandá Ramírez Castañeda, socias de la empresa FRECANVAL CIA. LTDA, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Universal de SOCIOS, la misma que conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

- 1.-Conocimiento y Resolución del informe del Gerente, ejercicio 2012
- 2.-Conocimiento y Resolución del balance general, cuenta de resultados de la compañía del ejercicio económico 2012

Los SOCIOS asistentes, aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día propuesto para su conocimiento.

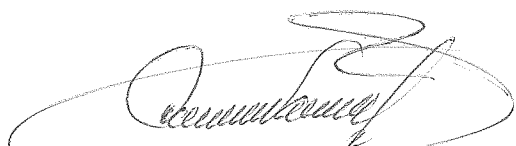
Siendo las 11h00 del día antes anotado, bajo la Presidencia del Ing. Fredy Rodríguez F. y actuando como Secretaria, la Gerente, Dra. María Cristina Vallejo, se da inicio a la presente Junta General Ordinaria-Universal de SOCIOS de FRECANVAL CIA. LTDA, con la intervención del señor Presidente, quien pone en conocimiento de los asistentes el primer punto del orden del día

1.-Conocimiento y Resolución del informe del Gerente General ejercicio 2012 y dice: los documentos han estado con suficiente antelación en conocimiento de los SOCIOS, por lo que pido a la Junta, se pronuncie. La Junta una vez discutido suficientemente el punto, decide con 400 votos a favor, aprobar en todas sus partes el informe de la Gerente del ejercicio económico 2012.

El señor Presidente, pone en conocimiento de los asistentes el segundo punto del orden del día: 2. Conocimiento y Resolución del balance general, cuenta de resultados y utilidades de la compañía de los ejercicios económicos del 2012. El señor Presidente pide a la Junta se pronuncien

sobre los documentos que están en conocimiento y la Junta una vez discutido suficientemente el punto, resuelve con 400 votos a favor, aprobar todos y cada uno de los documentos que se conocen.

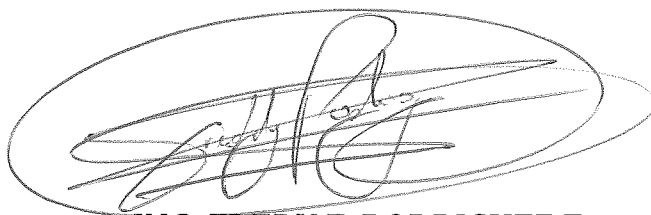
Por tratados y resueltos los puntos del orden del día, el señor Presidente da un receso de una hora para la redacción del acta. Recorrido dicho tiempo y constatado el quorum de iniciación de la reunión, el señor presidente reinstala la misma y solicita que por Secretaría se de lectura íntegra del acta que antecede, la que es aprobada en su integridad y sin ninguna modificación, por unanimidad, con lo que se declaró concluida la presente Junta General Ordinaria Universal de SOCIOS de FRECANVAL CIA. LTDA, siendo las doce horas quince minutos, firmando para constancia:



DRA. MARIA CRISTINA VALLEJO R.
SOCIA-GERENTE-SECRETARIA



OBST. CUMANDA RAMÍREZ C.
SOCIA



ING. FREDY F. RODRIGUEZ F.

PRESIDENTE DE JUNTA