

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRECANVAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, el veinticuatro de marzo de dos mil quince, se reúnen las señoras socias de FRECANVAL CIA. LTDA., Dra. María Cristina Vallejo y Dra. Cumandá Ramírez Castañeda, en el domicilio de la empresa, ubicada en la calle Charapa N40-71 y Av. de los Granados. Las socias representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y acuerdan constituirse en Junta General Universal de SOCIOS, para resolver el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente. Ejercicio 2014.

2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario. Ejercicio 2014.

3. Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico 2014.

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

Siendo las 18h00 del día antes anotado, bajo la Presidencia de la señora Cumandá Ramírez y actuando como Secretario, el Gerente, Ing. Fredy Fernando Rodríguez Flores, se da inicio a la presente Junta General Ordinaria-Universal de SOCIOS de FRECANVAL CIA. LTDA, con la intervención de la señora Presidenta, quien pone en conocimiento de los asistentes el primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente. Ejercicio 2014; 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 40.400 votos a favor, aprobar el informe del Gerente del ejercicio económico 2014.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario. Ejercicio 2014; y dice: Manifestando que dichos documentos han estado a disposición con suficiente antelación en conocimiento de los SOCIOS, por lo que pide a la Junta se pronuncie. La Junta una vez discutido suficientemente el punto, decide con 40.400 votos a favor, aprobar en todas sus partes el informe de Comisario del ejercicio económico 2014.

La señora Presidenta, pone en conocimiento de los asistentes el tercer punto del orden del día.

3.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de resultados de la compañía del ejercicio económico 2014; y dice: La señora Presidenta pide a la Junta se pronuncien sobre los documentos que están en conocimiento y la Junta una vez discutido suficientemente el punto, resuelve con 40.400 votos a favor, aprobar todos y cada uno de los documentos que se conocen.

Por tratados y resueltos los puntos del orden del día, la señora Presidenta otorga un receso de una hora para la redacción del acta. Recorrido dicho tiempo y constatado el quórum de iniciación de la reunión, la señora Presidenta 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 veinte horas quince minutos, firmando para constancia:

ING. FREDY F. RODRIGUEZ F.

GERENTE-SECRETARIO

SOCIA

DRA. MARIA CRISTINA VALLEJO R.

OBST. CUMANDA RAMIREZ C.
PRESIDENTE DE JUNTA