

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRECANVAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, el veintinueve de marzo del dos mil dieciocho, se reúnen las señoras socias de FRECANVAL CIA. LTDA., Dra. María Cristina Vallejo y Dra. Cumandá Ramirez 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 2017.

2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario. Ejercicio 2017.

3. Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico 2017.

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 Ramirez y actuando como Secretario, el Sr. 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 2017; 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 40.400 votos a favor, aprobar en todas sus partes el informe del ejercicio económico 2017.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario. Ejercicio 2017; 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 2017.

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 2017; 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. Transcurrido dicho tiempo y constatado el quórum de iniciación de la reunión, la señora Presidenta reinstala la Junta y solicita que por Secretaría se inicie la lectura integral 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 cuarenta minutos, firmando para constancia:

ING. FREDY F. RODRIGUEZ F.

GERENTE-SECRETARIO



OBST. CUMANDA RAMIREZ C.
PRESIDENTE DE JUNTA

SOCIA

DRA. MARIA CRISTINA VALLEJO R.

