

159868

INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009

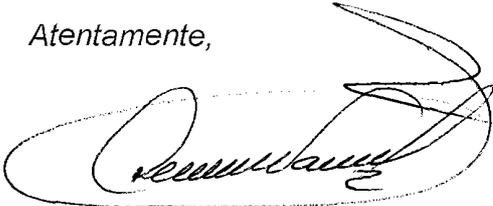
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para ponerles en conocimiento mi informe correspondiente al ejercicio económico 2009, manifestándoles que la compañía, como se desprende de los documentos que han estado a disposición de ustedes con la antelación que la Ley exige, no han arrojado utilidades; pero esto se debe a que la misma ha tenido que efectuar gestiones tendientes a consolidarse y abrirse campo profesionalmente dentro del sector, lo que implica que el segundo año de ejercicio económico, no haya obtenido utilidades para beneficio de quienes hacemos la Compañía, esperando que la situación cambie el próximo año.

También comunico a ustedes que los movimientos económicos de la empresa han sido revisados minuciosamente por el señorita Comisaria de la Compañía, señorita Melissa Figueroa.

Este es mi informe, que lo pongo a consideración de ustedes, recordándoles que solo con un trabajo conjunto, la compañía irá creciendo.

Gracias por la confianza depositada en mi persona.

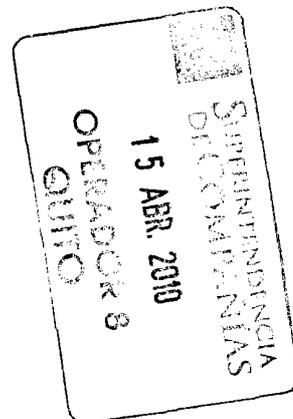
Atentamente,



Dra. María Cristina Vallejo

GERENTE

FRECANVAL CIA. LTDA.



159868

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRECANVAL CÍA LTDA., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2010

En la ciudad de Quito, a doce días del mes de marzo del año dos mil diez, ubicado en la calle Charapa No-40-71 y 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 2009**
- 2.-Conocimiento y Resolución del informe del Comisario, ejercicio 2009.**
- 3.-Conocimiento y Resolución del balance general, cuenta de resultados de la compañía del ejercicio económico 2009**
- 4.- Renuncia y nombramiento de la nueva Comisaria.**

Se encuentra también presente la señorita Fanny Alicia Medina Santamaría, Comisaria de la Compañía, quien fue personalmente convocada a la presente Junta

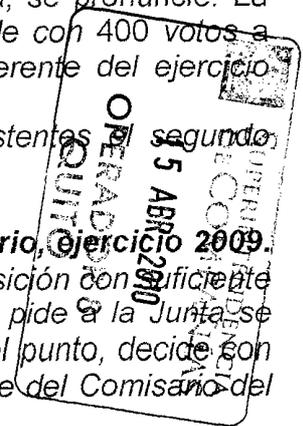
Los SOCIOS asistentes, aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día propuesto para su conocimiento.

Siendo las 09h00 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 2009 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 2009.

El señor Presidente, pone en conocimiento de los asistentes el segundo punto del orden del día:

2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario, ejercicio 2009. Manifestando que dichos documentos han estado a disposición con suficiente antelación en conocimiento de los SOCIOS, por lo que pide a la Junta se pronuncien. La Junta una vez discutido suficientemente el punto, decide con 400 votos a favor, aprobar en todas sus partes el informe del Comisario del



159868

ejercicio económico 2009. El señor Presidente, pone en conocimiento de los asistentes el tercer punto del orden del día.

3.- Conocimiento y Resolución del Balance General, cuenta de resultados y utilidades de la compañía del ejercicio económico del 2009.

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.

Finalmente el señor Presidente, pone en conocimiento de los asistentes el cuarto y último punto del orden del día:

4.- Renuncia de la Comisaria anterior y nombramiento de la nueva Comisaria

La señorita Fanny Alicia Medina Santamaría presenta la carta de renuncia por lo que se mociona el nombre de la señorita Melissa Montaña. La Junta una vez discutido suficientemente el punto, decide con 400 votos a favor, nombrar a la nueva Comisaria.

Por tratados y resueltos los puntos del orden del día, el señor Presidente da un receso de una hora para la redacción del acta. Decorrido 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. LTOA, siendo las once horas, firmando para constancia

DRA. MARIA CRISTINA VALLEJO
SOCIA-GERENTE SECRETARIA

DRA. CUMANDA RAMIREZ
SOCIA

ING. FREDDY RODRIGUEZ F.
PRESIDENTE DE JUNTA

Melissa Montaña
SRTA. MELISSA MONTAÑO
COMISARIA

SECRETARÍA DE
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
5 ABR. 2010
SECRETARÍA
QUITO