

INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011

SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRECANVAL CIA. LTDA
Presente.-

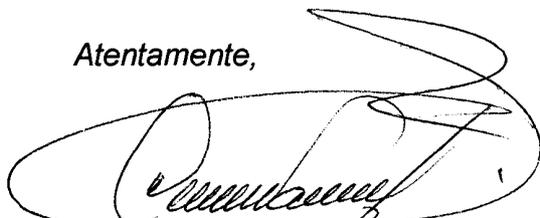
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para ponerles en conocimiento mi informe correspondiente al ejercicio económico 2011, manifestándoles que la compañía, como se desprende de los documentos que han estado a disposición de ustedes con la antelación que la Ley exige, ha generado utilidades; esto se debe, a que la misma ha trabajado arduamente este año a fin de consolidarse y abrirse campo profesionalmente dentro del sector y de nuevos mercados como en la China, lo que implica que el cuarto año de ejercicio económico, haya obtenido utilidades para beneficio de quienes hacemos la Compañía, motivo por el cual, se va disminuyendo la pérdida inicial, esperando que la situación siga mejorando el próximo año.

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



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA FRECANVAL Cía LTDA., CELEBRADA EL 5 DE MARZO
DE 2012**

En la ciudad de Quito, a cinco de marzo del año dos mil doce, 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 2011**
- 2.-Conocimiento y Resolución del informe del Comisario, ejercicio 2011.**
- 3.-Conocimiento y Resolución del balance general, cuenta de resultados de la compañía del ejercicio económico 2011**

Las SOCIAS asistentes, aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día propuesto para su conocimiento.

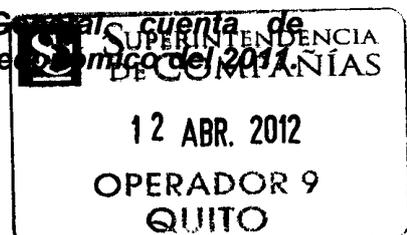
Siendo las 09h00 del día antes anotado, bajo la Presidencia del Ing. Fredy Rodríguez F. y actuando como Secretaria, la Gerente, Dra. María Cristina Vallejo, se da inicio a la presente Junta General Ordinaria-Universal de SOCIOS de **FRECANVAL CIA. LTDA**, con la intervención del señor Presidente, quien pone en conocimiento de los asistentes el primer punto del orden del día

1.-Conocimiento y Resolución del informe del Gerente General ejercicio 2011 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 2011.

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 2011. Manifestando que dichos documentos han estado a disposición y con suficiente antelación en conocimiento de las SOCIAS, 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 de Comisario del ejercicio económico 2011. 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 2011.



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. Decorrido dicho tiempo y constatado el quorum de iniciación de la reunión, el señor presidente reinstala la misma y solicita que por Secretaría se dé lectura íntegra del acta que antecede, la que es aprobada en su integridad y sin ninguna modificación, por unanimidad, con lo que se declara concluida la presente Junta General Ordinaria- Universal de SOCIOS de **FRECANVAL CIA. LTDA**, siendo las once horas, firmando para constancia



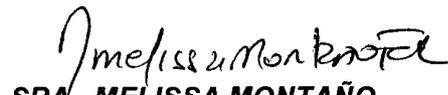
DRA. MARIA CRISTINA VALLEJO
SOCIA-GERENTE- SECRETARIA



DRA. GUMANDA RAMIREZ
SOCIA



ING. FREDDY RODRIGUEZ F.
PRESIDENTE DE JUNTA



SRA. MELISSA MONTAÑO
COMISARIA

