

Acta de la Junta Ordinaria de Socios De "Frontera Global Fronglobal Cía. Ltda."

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Mayo del 2012, a las 09:00 am, en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Vía de Arzobispo 263 y Av. Colón, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, y por el cien por ciento de los señores socios de la compañía "Frontera Global Fronglobal Cía. Ltda.", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios, para el efecto encontrándose ya en el señor: Rodrigo Xavier Espiguerria Culqui, por sus propios derechos, propietario del 99% del capital social y Blanca Gladys Culqui Gaviilanes, por sus propios derechos, propietaria 1% del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios el Sr. Rodrigo Xavier Espiguerria Culqui y como Secretaria la Señora Blanca Gladys Culqui.

La Presidenta de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum

SEGUNDO.- "Conocimiento y Aprobación de los siguientes Balances cerrados al 31 de Diciembre del año 2012."

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2012"

CUARTO.- Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2012.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum encontrándose el 50% de los socios, se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Como la palabra el señor Presidente quien dispone el entrego a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2012. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2012 aprobar el pago de US\$ 731.25 de Unidades a Trabajadores, e incorporar el valor de US\$ 137.31 a la Reserva Legal

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2012

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de la Gerente, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Presidente ponga a consideración de la Junta la distribución de las utilidades del año 2012, y se resuelve que estas sean distribuidas.

Cumplido el orden del día y siendo las 12h00, el Presidente concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. El Presidente y la Secretaria certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

La Señora Blanca Gladys Culqui Gavilán, Presidenta de la Compañía, da por concluida la Junta Ordinaria de Socios siendo las 12:00 del día 16 de Mayo del 2013.

FIRMAN



Rodrigo Xavier Echeverría Culqui

Presidente



Lcda. Blanca Gladys Culqui

Socia