

Acta de la Junta Ordinaria de Socios de
“Frontera Global Fronglobal Cía. Ltda.”

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2016, a las 12H30 en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Av. Yánez Pinzón 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 reunidos el señor: Rodrigo Xavier Echeverría Culqui, por sus propios derechos, propietario del 99% del capital social y Blanca Gladys Culqui Gavilánez, por sus propios derechos, propietaria 1% del capital social.

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

El Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- “Conocimiento y Aprobación de los siguientes Balances cortados al 31 de Diciembre del año 2015”

- 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 2015”

CUARTO.- Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2015.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la

constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los socios y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue 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 2015. 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 2015 y aprobar el pago de US\$ 1.686,49 de Utilidades a Trabajadores.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2015

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 del 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 pone a consideración de la socia la distribución de las utilidades del año 2015; y se resuelve que estas sean acumuladas en Utilidades de ejercicios anteriores.

Cumplido el orden del día y siendo las 14h15, 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 Gavilánez, secretaria de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios siendo las 15:00, del día 24 de marzo del 2016.

FIRMAN



Rodrigo Xavier Echeverría Culqui

Presidente



Lcda. Blanca Galdys Culqui

Socia