

**“ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “FRAMETECH S.A.”**

En la ciudad de Quito el día 31 de marzo del dos mil catorce, siendo las, 16h00 en la oficina matriz de la Compañía, ubicado en la calle Prensa N45-119 y José Suarez de esta misma ciudad, y sin mediar convocatoria previa, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidas las siguientes personas: Sra. Sonia del Carmen Macías Quiroz en calidad de socio con doscientas participaciones de un dólar cada una; Sr. Carlos Armando Flores Recalde en calidad de socio con trescientas participaciones de un dólar cada una; Sr. Santiago Napoleón Flores Recalde en calidad de socio con trescientas participaciones de un dólar cada una quienes conforman la totalidad del capital social. Los socios por unanimidad designan al Sr. Carlos Armando Flores Recalde, para que actúe como secretario de la misma. Por acuerdo de los presentes preside la sesión la Sr. Santiago Napoleón Flores Recalde Presidente de la empresa, quien manifiesta que por encontrarse presente la totalidad del capital social, existe el quórum legal y reglamentario y por lo tanto declara instalada la mencionada sesión de Junta General Extraordinaria Universal. Se dispone al secretario que constatado el quórum reglamentario proceda a formar lista de los socios presentes conforme la ley. En forma unánime los socios resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar el Informe de Gerencia - Ejercicio 2013
- 2.- Aprobar los Estados Financieros - Ejercicio 2013

Puesto a consideración los puntos del orden del día a tratarse en la Junta, los socios están de acuerdo y pasan a tratarlo en los siguientes términos:

Aprobar el Informe de Gerencia Ejercicio 2013

El Sr. Carlos Armando Flores Recalde, Gerente General de la compañía, da a conocer las actividades realizadas en su administración y facilita una copia de su informe a los asistentes, quienes lo felicitan por su gestión y trabajo durante el año anterior.

El Presidente de la Junta, indica si los presentes están de acuerdo en aprobar el informe presentado por la gerencia, ante el cual existe una aprobación absoluta.

Aprobar los Estados Financieros Ejercicio - 2013

El presidente de la junta, solicita que sea leído por parte del Señor Contador los Balances tanto general como el de Pérdidas y Ganancias del período Contable cerrado. El señor Contador después de su exposición, indica que la empresa ha reflejado una ganancia, razón por la cual la compañía está en la obligación de efectuar el respectivo pago de Impuesto a la Renta, pero indica que el valor a pagar es mínimo ya que la mayoría del pago de este impuesto lo absorbe las retenciones en la fuente realizadas por los clientes en el año 2013, la información es la siguiente:

Ingresos año 2013	\$ 241.960,13
Costos y Gastos año 2013	\$ 224.079,42
UTILIDAD EJERCICIO 2013	\$ 17.880,71

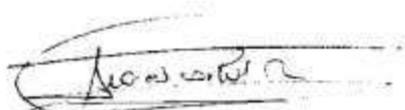
Después de Conciliación Tributaria:

Utilidad Gravable	\$ 17.880,71
15% Utilidad Trabajadores	\$ 0,00
Utilidad Gravable	\$ 17.880,71
22% Impuesto a la Renta	\$ 3.933,76
{-} Retenciones fuente 2013	\$ 3.488,81
Valor a pagar IR 2013	\$ 444,95

El Sr. Santiago Flores acepta y agradece la información facilitada por el Señor Contador, ante lo cual como presidente de la Sesión, pregunta a los demás socios si están de acuerdo con los valores informados en los Balances.

El Sr. Santiago Flores, conjuntamente con el Sr. Carlos Flores en calidad de Gerente General de la Compañía, indica que se acepta por unanimidad los informes presentados.

No habiendo otro punto que tratar, El Presidente concede 20 minutos para la redacción del acta. Una vez leída el acta los socios apoyan las dos mociones en forma unánime sin hacer observaciones, y una vez firmado los Balances tanto por el Gerente General como por el Contador General, se da por concluida la sesión a las 19h00 Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.


Sr. Carlos Flores Recalde
GERENTE GENERAL (SECRETARIO)


Sr. Santiago Flores Recalde
PRESIDENTE

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"FRAMETECH S.A."

FECHA 31 DE MARZO DEL 2014

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	FIRMA
Sra. Sonia Macias Quiroz	200	
Sr. Santiago Flores	300	
Sr. Carlos Flores	300	