

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FRAMETECH S.A.  
LLEVADA A CABO EL 24 DE ABRIL DEL 2015**

A las 17h00 horas del día 24 de Abril o del 2015, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía FRAMETECH S.A., en el cantón Quito, en las oficinas principales de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Accionista</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado USD</b>	<b>No. De acciones</b>	<b>Porcentaje</b>
Sonia del Carmen Macías Quiroz	\$200.00	200	20%
Carlos Armando Flores Recalde	\$300.00	300	40%
Santiago Napoleón Flores Recalde	\$300.00	300	40%
<b>TOTAL:</b>	<b>\$800.00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

El Presidente de la Compañía Sr. Santiago Napoleón Flores Recalde, dispone que por secretaría se constate el número de Accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de Junta Universal. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la junta. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 de diciembre 2014.
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 de diciembre 2014.
3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 diciembre 2014.

Preside la reunión el señor Carlos Flores y actúa como secretario, el señor Santiago Flores.

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día.

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 diciembre 2014.
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 diciembre 2014.
3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 diciembre 2014.
4. Asuntos Varios.

Se procede a dar lectura del primer punto del orden del día en que consta, lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Se da la palabra al Sr. Carlos Flores para que de lectura del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Se da la palabra a la Srta. Sonia Macias para que de lectura del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

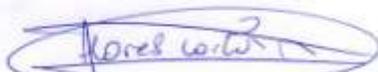
CONSIDERANDO:

Que, la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FRAMETECH S.A. dio lectura a los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014, así como, los Informes de Gerente General y el Informe de Comisario, de acuerdo con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

RESUELVE:

1. Aprobar por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.
2. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.
3. Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Sin más que tratar, el Presidente, levanta la sesión y concede veinte minutos de receso para redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan y que luego de ser leída es aprobada y suscrita en tres ejemplares por los accionistas conforme lo establece la ley, a las 14h00 se levanta la sesión.



Sr. Carlos Flores  
Presidente Junta (Accionista)  
Ci: 1708003221



Sr. Santiago Flores  
Secretario (Accionista)  
Ci: 1709939068



Srta. Sonia Macias  
Accionista  
Ci: 1306175140