ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA FRADDY S.A." CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DEL 2011

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de febrero del 2011, siendo las 10:00 am, se reúne en las oficinas de la compañía ubicados en la calle Valdivia N°28, Conjunto Prados de Cumbaya, los accionistas FREDDY GUILLERMO CARRILLO JIMENEZ, propietario de setecientas noventa y nueve participaciones de un dólar cada una y SANDRA NEUSTADL, propietaria de una participación de un dólar cada una. Por estar presente y conformar el cien por ciento del capital social. Se procede a tratar el siguiente orden del día:

1.- ELECCIÓN DEL COMISARIO PERIODO 2010

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE GENERAL POR EL AÑO 2010

3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2010

4.- CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2010

La junta es precedida por el señora SANDRA NEUSTADTL, en calidad de presidente de la compañía y la en calidad de secretario FREDDY GUILLERMO CARRILLO JIMENEZ, se procede con la misma y estando el cien por ciento del capital social declaran formalmente instalada la sesión y se da inicio con el orden del día establecido en la convocatoria.

1.- ELECCIÓN DE COMISARIO PERIODO 2010

La Presidencia da inicio con el primer punto del orden del día. El cual interviene el señor FREDDY GUILLERMO CARRILLO JIMENEZ, expone y mociona el nombre de Raúl Fernández para que sea el Comisario de la compañía por un periodo de un año, moción el cual es aceptado por unanimidad de los accionistas.

2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO 2010

La Presidencia da inicio con el segundo punto del orden del día. Por medio de secretaría, se procede a dar lectura del informe del Gerente General de la compañía, el cual menciona que en este año no hubo notable actividad económica; pues bien es cierto que se realizaron ventas en este periodo, pero prácticamente se devengaron con los gastos administrativos sumado el impuesto a la renta, que estuvo acompañado por

una multa e interés de la misma, y esto causo que la utilidad sea demasiado reducida, y por ende no sea reflejado ingresos notables. Luego de varias intervenciones realizadas por parte de los accionistas presentes es aprobada por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2010

Se entra al conocimiento del tercer punto del orden del día. La Presidencia por medio de la secretaria solicita que se proceda a dar lectura del informe del balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, y se destaca en el informe financiero los movimientos realizados por la compañía no fueron tan representativos, pues bien es cierto que se realizaron ventas en este periodo, pero prácticamente se devengaron con los gastos administrativos sumado el impuesto a la renta, que estuvo acompañado por una multa e interés de la misma, y esto causo que la utilidad sea demasiado reducida, y por ende no sea reflejado ingresos notables.

Que no se ha reflejado utilidad y no ha habido ganancias. El Gerente General acota que el próximo año, una vez ya iniciado el mismo se mejorará la situación de la compañía con miras a una recuperación aceptable; sin existir objeción alguna, los señores Socios proceden a aprobar los estados financieros del año 2010, por unanimidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2010

Se entra al conocimiento del cuarto punto del orden del día. La Presidencia por medio de secretaria solicita que se proceda a dar lectura del informe de Comisario para conocimiento de los socios presentes, el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto en el orden del día y aprobados los mismos, se concede unos minutos de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los Socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12:20 am, firmando para constancia el Presidente y Secretario de ésta sesión, a más de los Socios concurrentes.

SANDRA NEUSTADL
PRESIDENTE - JUNTA

FREDDY GUILLERMO CARRILLO JIMENEZ
ACCIONISTA SECRETARIO JUNTA