

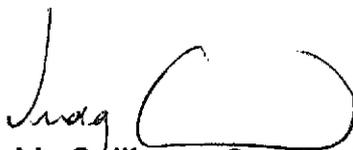
Quito, 01 de febrero del 2012

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios que conforman la compañía "**COMERCIALIZADORA FRADDY S.A.**", a la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía a celebrarse el día 08 febrero del 2012, a las 10:00 am, en las oficinas de la compañía, ubicados en calle Valdivia N°28, Conjunto Prados de Cumbaya. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- ELECCIÓN DE COMISARIO PERIODO 2011**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE GENERAL POR EL AÑO 2011**
- 3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2011**
- 4.- CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011**

Atentamente,



Freddy Guillermo Carrillo Jiménez
GERENTE GENERAL
COMERCIALIZADORA FRADDY S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"COMERCIALIZADORA FRADDY S.A." CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO
DEL 2012**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de febrero del 2012, 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 setecientos 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 2011
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE GENERAL POR EL AÑO 2011
- 3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2011
- 4.- CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

La junta es precedida por el señora SANDRA NEUSTADL, 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 2011

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 2011

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 actividad económica; ya que en los estados financieros solo se encuentra reflejado un valor de tres cifras bajas en bancos, el mismo que se mantiene constante durante todo el año, sin

haber realizado movimiento alguno, y por ende no sea reflejado ingresos. 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 2011

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 la compañía no realizó movimientos económicos ya que solo se encuentra un valor de tres cifras bajas en bancos, el mismo que es constante y se mantiene durante todo el año, esto causó que no se produzca utilidad ya que no se ve reflejado ingresos notables.

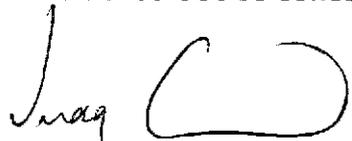
Que no se ha reflejado utilidad y no ha habido ganancias. El Gerente General acota que el próximo año, una vez ya iniciado el mismo se mejorará la situación de la compañía con miras a una recuperación aceptable; sin existir objeción alguna, los señores Socios proceden a aprobar los estados financieros del año 2011, por unanimidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2011

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.

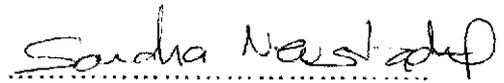
No habiendo otro asunto en el orden del día y aprobados los mismos, se concede unos minutos de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los Socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11:45 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

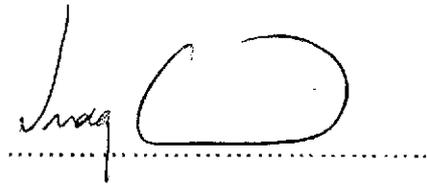
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA FRADY S.A." CELEBRADA
EL 8 DE FEBRERO DEL 2012**

**SANDRA NEUSTADL
PRESIDE LA JUNTA**



Sandra Neustadl

**FREDDY GUILLERMO CARRILLO JIMENEZ
ACCIONISTA**



Freddy Guillermo Carrillo Jimenez