Quito, 18 de marzo del 2016

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 31 marzo del 2015, a las 10:00 am, en las oficinas de la compañía, ubicados en calle Valdivia Nº28, Conjunto Prados de Cumbaya. Para tratar el siguiente orden del día:

1.- ELECCIÓN DE COMISARIO PERIODO 2015

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE GENERAL POR EL AÑO 2015

3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2015

4.- CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Atentamente,

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

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA FRADDY S.A." CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de febrero del 2015, siendo las 10:00 am, se reúne en las oficinas de la compañía ubicados en la calle Valdivia Nº28, 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 2015

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE GENERAL POR EL AÑO 2015

3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2015

4.- CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

La junta es precedida por el señora SANDRA NEUSTADL, en calidad de presidente de la compañía y 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 2015

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 2015

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 se mantiene un valor de tres cifras bajas en la cuenta de bancos, que hace notoria la falta de ingresos que produzcan una utilidad para la compañía. 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 2015

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 que no hubo movimientos realizados por la compañía, ya que se mantiene un valor de tres cifras bajas en la cuenta de bancos quedando así reflejado la falta de ingresos que puedan representar una utilidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2015

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 12:00 am, firmando para constancia el Presidente y Secretario de ésta sesión.

SANDRA NEUSTADL
PRESIDENTE - JUNTA

FREDDY GUILLERMO CARRILL JIMENEZ
ACCIONISTA SECRETARIO JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA FRADDY S.A." CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

SANDRA NEUSTADL
PRESIDE LA JUNTA

FREDDY GUILLERMO CARRILLO JIMENEZ
ACCIONISTA