

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRIABLEG S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las doce horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Dolores Sucre N°109 y El Oro de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía **FRIABLEG S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) La compañía **COLTENOR S.A.** representada por su Gerente General, Ing. Federico Ponce Intriago, propietaria de 96 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; 2) La compañía **SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICO RANCHO ALEGRE S.A.**, representada por su Gerente, Ing. Federico Ponce Intriago, propietaria de 304 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; y 3) La compañía **ZANILLA S.A.**, representada por su Gerente General, Ab. José Julio Ponce Guzmán, propietarias de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.-

Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor **AB. JOSE JULIO PONCE GUZMAN**, en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretario de la Junta, **ING. JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO**, Gerente General de la compañía.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve en concordancia con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previas convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día:

Orden del Día:

1.- Conocer y resolver sobre la operación de la compañía en el ejercicio 2013.

2.- Designar comisario de la compañía.

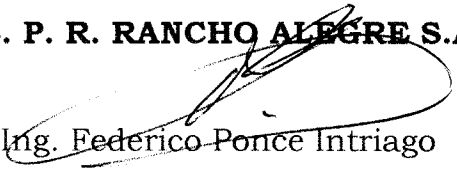
Existiendo el quórum necesario se declara legalmente instalada la sesión y se elabora la lista de asistente a la Junta General de Accionistas de la compañía **FRIABLEG S.A.**, así como se aprueba el orden del día.

Sobre el primer punto de la orden del día se conoce que la compañía no ha tenido ninguna clase de operaciones y por lo tanto se aprueba los estados financieros del ejercicio 2013 preparados bajo esta consideración.

Sobre el segundo punto de orden del día se aprueba la designación del mismo comisario el Ec. Jorge Baldeón Barros.

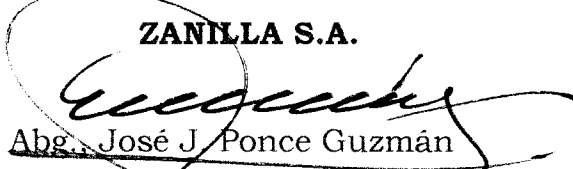
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las doce horas, firmando para constancia todos los accionistas.-

S. P. R. RANCHO ALEGRE S.A.


Ing. Federico Ponce Intriago

GERENTE

ZANILLA S.A.


Abg. José J. Ponce Guzmán

GERENTE

COLTENOR S.A.


Ing. Federico Ponce Intriago

GERENTE

FRIABILEG S.A.


Abg. José J. Ponce Guzmán

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Federico Ponce Intriago

SECRETARIO DE LA JUNTA