

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FRONTEVAL S.A., CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL
2012.**

En la ciudad de Guayaquil, al veintinueve de noviembre del dos mil doce, a las trece horas, en las oficinas situadas en general Córdova y 9 de octubre edificio san francisco 300, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FRONTEVAL S.A.**, con la concurrencia de: **XAVIER ANDREI ESTRADA CHIRIBOGA**, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, pagadas en un 25%, y con derecho a 400 votos; **KRISTEL PAOLA ESTRADA CHIRIBOGA**, por sus propios derechos. Propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 400 votos. También se encuentran presentes los señores: **RAUL OSWALDO TERAN CARRION Y OSWALDO FRANCISCO TERAN PERALTA**

Preside la sesión **AB. XAVIER ESTRADA**, y actúa como Presidente de la junta, **RAUL OSWALDO TERAN CARRION**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden de día:

- 1.- Aprobación de la escritura de Constitución de la Compañía y del pago de las acciones para constituir el capital social, y,
- 2.- Designación del Presidente.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden de día que dice:

- 1.- Aprobación de la Escritura de Constitución y del pago de las acciones para constituir el capital social.

Toma la palabra **AB. XAVIER ESTRADA**, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que en vista de sus múltiples ocupaciones se ve en la obligación de renunciar al cargo de Presidente, de la Compañía **FRONTEVAL S.A.**, agradeciéndoles de antemano por la confianza brindada para el ejercicio del cargo.

Una vez escuchada las palabras del señor **AB. XAVIER ESTRADA**, la Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos aceptar la renuncia del cargo de Presidente y Presidente, en la Compañía **FRONTEVAL S.A.**, para el cual fue elegido.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2.- Designación del Presidente de la Compañía.

En lo que se refiere a este punto, el Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección del nuevo Presidente de la compañía.

Una vez recogida la votación resulta elegida para **PRESIDENTE, RAUL OSWALDO TERAN CARRION** el cual fue elegido por unanimidad de votos. Se resuelve también autorizar, para que se inicie de inmediato se les pase el respectivo nombramiento a los funcionarios elegidos.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan.

b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



XAVIERA ANDREI ESTRADA CHIRIBOGA
ACCIONISTA



RAUL OSWALDO TERAN CARRION
PRESIDENTE DE LA JUNTA



KRISTEL PAOLA ESTRADA CHIRIBOGA
ACCIONISTA

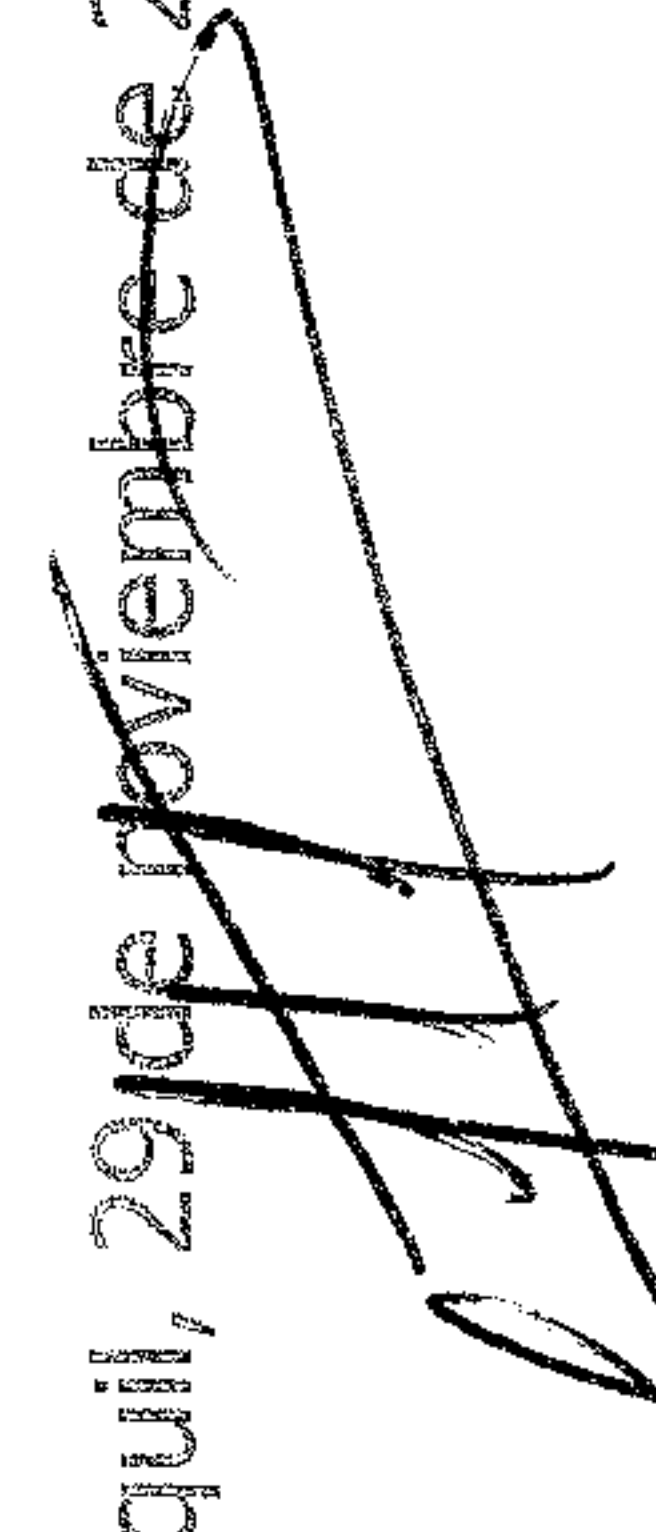
**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRONTEVAL S.A. CELEBRADA EL 29
DE NOVIEMBRE DE 2012.-**

1.- La señora **KRISTEL PAOLA ESTRADA CHRIBOGA**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 400 votos;

2.- El señor **XAVIER ANDREI ESTRADA CHRIBOGA**, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 400 votos; y,

El Capital Social de la Compañía **FRONTEVAL S.A.**, es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$800,00)**, íntegramente suscrito y pagado en un 25% de su valor, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Guayaquil, 29 de noviembre de 2012


RAUL OSWALDO TERAN CARRION
PRESIDENTE DE LA JUNTA