ETFRABEN CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA

COMPAÑÍA "ETFRABEN CIA LTDA."

En la Ciudad de Macas, Provincia de Morona Santiago, el día diecinueve de abril del año dos mil catorce a las dieciocho horas en la sede de la compañía situada en la calle Tarqui y 24 de mayo de la Parroquia Macas y Cantón Morona, Provincia Morona Santiago, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA "ETFRABEN CIA. LTDA." :** Luz Celina de los Ángeles Cabrera Cabrera representando a cuatrocientas participaciones por un valor de un dólar ; Delia Matilde Ordoñez Quezada a ochenta participaciones con un valor de un dólar; y a Francisco Javier Valverde Jara con 20 participaciones con un valor de un dólar, lo cual constituye la totalidad del Capital Social de la compañía, se reúnen en Junta General Universal los Socios de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1)** Constatación del quórum. **2)** Instalación de la Junta General de Accionistas. **3)** Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la **COMPAÑÍA DE "ETFRABEN CIA. LTDA "** del año 2013; y, **4)** Clausura.

Bajo la Presidencia de la Señora Delia Matilde Ordoñez Quezada y actuando como Secretaria la Sra. Luz Celina de los Ángeles Cabrera Cabrera Gerenta General de la Compañía, se procede a tratar el primer punto del orden del día referente a la Constatación del quórum estatutario y en este caso la señora Secretaria de la Junta General Universal de Socios constata personalmente que se encuentran presentes todos los socios de la **COMPAÑÍA DE "ETFRABEN CIA. LTDA "**que representan la totalidad del capital social de la Compañía. Una vez constatado el quórum estatutario, se procede por parte de la Presidencia, previo un saludo y el agradecimiento que da por la presencia en esta sesión declarando instalada la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden día, relacionado con el Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la **COMPAÑÍA DE "ETFRABEN CIA. LTDA"** del año 2013.

La Presidenta de la compañía pide que por Secretaria se dé la lectura de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la Compañía correspondiente al año dos mil trece, los mismo que puesto a consideración son aprobados en su integridad. Resolviendo la aprobación de los Informes de Gerencia General del año dos mil trece, del Balance Económico del año dos mil trece, además se resuelve que la compañía no procederá a designar a un Comisario.

Concluido todos los puntos del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 19H30 se reinstala la Junta General de, se da lectura al Acta y se le aprueba.

ETFRABEN CÍA. LTDA.

Firmando para constancia y validez todos los Accionistas asistentes. Con lo cual entonces se da por clausurada esta Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA DE "ETFRABEN CIA. LTDA".** Firman para constancia todos los socios asistentes:

Atentamente,

Sra. Luz Celina de los Ángeles Cabrera
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑA ETFRABEN CIA. LTDA. (Secretaria)

Sra. Delia Matilde Ordoñez Quezada
PRESITENTA DE LA COMPAÑA ETFRABEN CIA. LTDA.

Sr. Francisco Javier Valverde Jara
SOCIO DE LA COMPAÑA ETFRABEN CIA. LTDA.