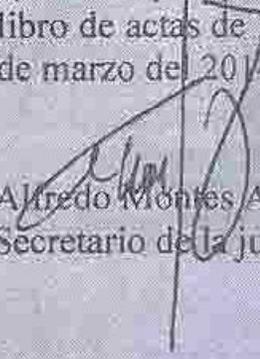


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FRETTANEL S.A.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 12h03, en el local ubicado en el sexto piso del Edificio Vista al Río, situado en Junín 105 y Malecón Simón Bolívar, se reunieron los accionistas de FRETTANEL S.A.: La arquitecta María Lorena Apolo Santos, propietaria de cuatrocientas ochenta acciones; y el señor Alfredo Montes Alvarez, propietario de trescientas veinte acciones, todas ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose de esta manera presente la totalidad del capital de la compañía, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general de accionistas sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la titular María Lorena Apolo Santos y actúa como secretario el gerente general señor Alfredo Montes Alvarez. El secretario da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, dejando constancia de que se encuentra representado todo el capital y que por lo tanto existe el quórum para celebrar la junta y tratar sobre los siguientes puntos que constan en la referida convocatoria: 1) Aprobación del informe de labores del gerente de la compañía; 2) Aprobación del informe del comisario de la sociedad; 3) Aprobación del balance general de la sociedad; 4) Aprobación de la cuenta de pérdidas y ganancias y todos los anexos, documentos todos correspondientes al ejercicio económico del 2013. La junta general de accionistas de FRETTANEL S.A., luego de deliberar sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, resuelve por unanimidad lo siguiente: Primero: Aprobar el informe del gerente de la sociedad; 2) Aprobar el informe del comisario; 3) Aprobar el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias, así como todos sus anexos, documentos todos correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Todos los documentos aprobados quedan agregados al expediente de esta junta. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado y suscrito por todos los asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 13h00.- f) María Lorena Apolo Santos.- f) Alfredo Montes Alvarez.-

Certifico:

Que la copia que antecede es conforme a su original que se encuentra asentado en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 25 de marzo del 2014.


Alfredo Montes Alvarez
Secretario de la junta