ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMAPÑIA SOCIEDAD ANONIMA.

PROYECTOS Y NEGOCIOS FREMAN S.A.

CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de febrero del 2015. Siendo las 14 horas, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en las calles AV. Francisco de Orellana edificio bauhaus, en Guayaquil, se reúne la junta general de socios de la compañía **FREMAN** S.A. Con la concurrencia de los siguientes socios JUANA CEVALLOS BRIONES, propietario de cuatrocientas (400) participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una ($1,00), pagadas en su totalidad: JOHN GARAY CEVALLOS, propietario de cuatrocientas (400) participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una ($1,00) , pagadas en su totalidad: Preside la sesión el Señor JOHN GARAY CEVALLOS ; y, actúa como secretaria de la junta la señora JUANA CEVALLOS BRIONES, quienes encontrándose presentes acepta la designaciones. Los socios presentes que representan más de la totalidad de la sociedad, resuelve por unanimidad constituir en junta general de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la ley de compañías. En la que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado y deberá tratarse y resolver el siguiente punto del orden del día: UNO.- PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2014.- DOS.- DEL DESEMPEÑO DEL GERENTE GENERAL.- TRES.- REVISION DE CONTRATOS DE LA EMPRESA.- la señora secretario luego de constatar informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que el señor Presidente de la junta declara legalmente instalada la junta y pone a consideración de la junta el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.- acto seguido toma la palabra la señora JUANA CEVALLOS BRIONES, y manifiesta que la empresa en el año 2013, su utilidad será acumulada para ejercicios futuros, para lo cual lo puso en consideración de los socios para que tomen una decisión al respecto.

No habiendo otro punto que tratar, el señor presidente declara se efectué un receso para proceder a la redacción de la presenta acta: cumplido que fue, se reinstalo la sesión con el mismo número de miembros de socios asistentes y leído que fue el acta a los socios, se la aprueba por unanimidad, firmada para constancia de todos los socios conjuntamente con el presidente de la junta e infrascrito secretaria que certifica. Siendo las 18 horas cuarenta y cinco minutos se declara concluida la sesión.-firmando para constancia el presidente y la suscrita secretaria que certifica.

f) JOHN GARAY CEVALLOS

Presidente de la junta

f) JUANA CEVALLOS BRIONES

Secretaria de la Junta