

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FRAISSL GESTORA EMPRESARIAL FRAISSL
BUSINESS ASSESSMENT CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en el inmueble ubicado en la calle Mariana de Jesús E7-8 y Pradera, siendo las 16h00 y encontrándose reunidos los siguientes accionistas: Alejandra Bolaños Fraissl propietaria de 132 acciones 33%, la Srta. María Belén Molina Fraissl propietaria de 100 acciones 25%, Marco Ramon Guzmán Molina propietario de 58 acciones 15%, Angélica Raquel Recalde Ortega propietaria de 43 acciones 11% y Paulo Cesar Cumbal Clavijo propietario de como Accionistas conformando el ochenta y cuatro por ciento del capital social.

La Presidenta dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Todos los accionistas deciden por unanimidad declararse y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FRAISSL GESTORA EMPRESARIAL FRAISSL BUSINESS ASSESSMENT CIA LTDA.

Por unanimidad los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Presentar y aprobar el Informe de Gerencia 2017,
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Bajo la Presidencia de su titular Darío Bolaños Fraissl, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal, actuando como Secretario el Sr. Belén Molina Fraissl.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

1. El Sr. Presidente pone a consideración el primer y segundo punto del orden del día. La Sra. Alejandra Fraissl Bolaños da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal 2016.
2. A continuación el Presidente propone el tratamiento del segundo punto del orden del día:

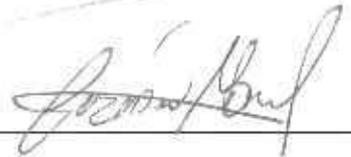
La Srta. Belén Molina Fraissl propone a la Junta evaluar y dar aprobación a los estados financieros del periodo fiscal 2016.

Se levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas siendo las 17h20, y como referencia se aprueban y se pone en acta los puntos evaluados.

Firman para constancia en la ciudad y fecha indicadas, los accionistas participantes:


Darío Javier Bolaños Fraissl
PRESIDENTE / ACCIONISTA


Paulo Cesar Cumbal Clavijo
SECRETARIO / ACCIONISTA


Marco Ramón Guzmán Molina
ACCIONISTA


Angélica Raquel Recalde Ortega
ACCIONISTA


Alejandra Bolaños Fraissl
ACCIONISTA


María Belén Molina Fraissl
ACCIONISTA