

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DEL SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA FRELENJA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA MARTES 20 DE ENERO DEL
2015.**
=====

En la ciudad de Portoviejo a las 17h30 del día martes 20 de enero del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las av. Universitaria, encontrándose reunidos los socios de la misma, Ing. Fredy Pita Cantos Presidente de la Compañía, Jaime Pita Cantos y Lenin Pita Cantos, y como tal secretario de la Junta, quienes representan el cien por ciento del capital social, actuando la Junta General Extraordinaria Universal de socios según lo dispone la ley de compañías, con el objeto de tratar los puntos constantes en el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance general año 2014.

El Presidente de la junta una vez constatado el quórum por secretaria, según lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, a dar a conocer el orden del día aprobado.

Primero.- El Balance General de la empresa se manifiesta que ha mantenido su capital suscrito hasta la fecha, por encontrarse sin movimiento la compañía.

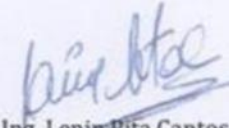
La Junta General por unanimidad acepta el Balance General propuestas, ya que se mantiene su capital suscrito.

Capital Suscrito \$ 80,00

Siendo las 18h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que leída en alta voz es aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes en unanimidad.


Ing. Fredy Pita Cantos
PRESIDENTE


Ing. Jaime Pita Cantos


Ing. Lenin Pita Cantos
GERENTE GENERAL