

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA FREYGI TRAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil doce, a las 15h00, en el local matriz de la compañía ubicada en la calle Montalvo 05 58 y Av. Cevallos de esta ciudad, sesionan los accionistas de la Compañía "FREYGI TRAVEL CIA. LTDA." a saber: FERNANDO VINICIO VILLACRES CABRERA, C.I. 1802434181, con el 50 % de las acciones, y la SRA DIGNA DEL CISNE PORTERO MOROCHO, con el 50 % de las acciones de la compañía, por sus propios derechos propietarios del 100% de los derechos de la compañía, se encuentra reunida la Totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General ordinaria de accionistas, al tenor del previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la Ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar.

1. Constatación Del Quórum
2. Lectura y aprobación de balances Financieros año 2011

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el presidente declara instalada la sesión.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día,

En el Primer punto del Orden del día, Luego de su lectura y análisis respectivo, es aprobado los estados financieros correspondientes al periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil once.

En el Segundo punto, se presenta el informe de la Gerencia acompañado de los balances del ejercicio económico que concluyó; ante lo cual no se presenta ninguna objeción, siendo los mismos aprobados por todos los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se



FREYGI TRAVEL Cia. Ltda
Dios bendiga su viaje

RUC: 1890152879001

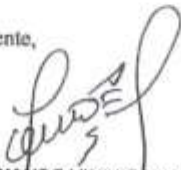
Dir. Montalvo 05-58 entre Cevallos y Sucre
Telf. 2427 816 / 084422621 / 095078867

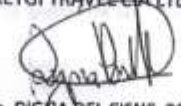
FREYGI TRAVEL

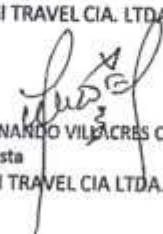
el Ecuador y el mundo en sus manos

reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión y la levanta la misma a las 17h00.

Atentamente,


Tigo. FERNANDO VINIVIO VILLACRES CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL
FREYGI TRAVEL CIA LTDA.


Sra. DIGNA DEL CISNE PORTERO MOROCHO
Accionista 1
FREYGI TRAVEL CIA. LTDA.


Sr. FERNANDO VILLACRES CABRERA
Accionista
FREYGI TRAVEL CIA LTDA.



FREYGI TRAVEL Cia. Ltda

Dios bendiga su viaje

RUC: 1890152879001

Dir. Montalvo 05-58 entre Cevallos y Sucre
Telf. 2427 515 / 084422621 / 065078867