

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FREYGI TRAVEL CIA LTDA

En la ciudad de Ambato, a los doce días del mes de marzo del año dos mil trece, a las nueve horas, en la sede social de la compañía **FREYGI TRAVEL CIA LTDA.**, ubicada en la calle Montalvo 05-58 y Av. Cevallos, se encuentran reunidos los accionistas: señor DIGNA PORTERO, propietario de trescientas noventa y nueve acciones; y señora Magdalena Elizabeth Rodríguez Calle, propietaria de una acción. Las acciones tienen el valor nominal de un dólares de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, la señora Digna Portero, mociona que, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La moción de instalase en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta la Presidenta, señora Digna Portero y actúa como Secretario el Gerente General, señor Fernando Villacres. La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1.- LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El señor Fernando Villacres., interviene con las observaciones de los estados financieros

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **FREYGI TRAVEL CIA LTDA** resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros y de resultados.

Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se ordena que se trate el último punto del orden del día:

- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta y la señora Digna Portero, mociona que se la apruebe sin modificaciones, moción que es respaldada por todos los accionistas. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

La señora Presidenta agradece la presencia de todos los accionistas y declara concluida la Junta a las nueve horas cuarenta minutos.



Digna del Cisne Portero
PRESIDENTA



Fernando Vinicio Villacres
SECRETARIO GERENTE GENERAL