

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FRAMEPOL S.A.,
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, al vigésimo séptimo día del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía FRAMEPOL S.A. ubicadas en la Avenida 6 de Diciembre y La Niña, Piso 9, Oficina 901, se reúnen y se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, los señores

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Antonio Herrera Tamariz	USD. 200,00	USD. 200,00
Humberto Herrera Tamariz	USD. 200,00	USD. 200,00
Lucia Herrera Tamariz	USD. 200,00	USD. 200,00
Carolina Herrera Tamariz	USD. 200,00	USD. 200,00
TOTAL	USD. 800,00	USD. 800,00

Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la compañía FRAMEPOL S.A., los Accionistas se constituyen en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Presidente de la Compañía, Antonio Herrera Tamariz, y como secretario el señor Humberto Alejandro Herrera Tamariz. Presidencia solicita al señor Gerente General que dé lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente a las actividades del año 2014.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2014.
4. Destino de las utilidades.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes. El Presidente declara formalmente instalada la Junta Universal y pide se entre a conocer los puntos propuestos.

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General

El secretario da lectura al informe del Gerente General, en el cual se hace constar que no existen novedades que se puedan indicar de manera particular, ya que la compañía ha cumplido con todas las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Leída que fue el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Informe del Comisario.

El secretario da lectura al informe del Comisario de la Compañía, y el mismo es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2014.

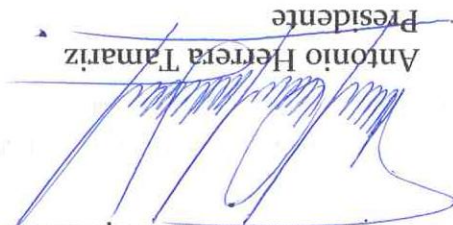
El secretario pone en conocimiento de la Junta General el balance hasta diciembre 31 de 2014, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta General.

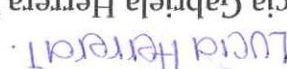
CUARTO PUNTO: Destino de las utilidades.

La Junta General Universal, por unanimidad resuelve destinar las utilidades generadas en el periodo 2014, a la cuenta contable denominada "utilidades acumuladas de años anteriores"

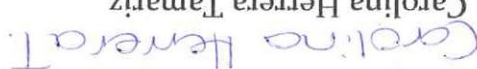
Una vez agotado el orden del día de la agenda de la Junta General Universal, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte del Secretario de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 16 horas con 40 minutos, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.


Antonio Herrera Tamariz
Presidente
Accionista


Lucia Gabriela Herrera Tamariz
Accionista


Humberto Herrera Tamariz
Secretario
Accionista


Carolina Herrera Tamariz
Accionista