

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
FROBEEN Y DEL CORRAL FRODELCO CIA LTDA**

En Quito, siendo las 16:30 horas del día 19 de marzo del 2012 se reunieron en el local de la sociedad de **FROBEEN Y DEL CORRAL FRODELCO CIA LTDA**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

DEL CORRAL ORTIZ CARLOS GERARDO, titular de 130 acciones que representan el 32.50% del capital social;

DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO, titular de 90 acciones que representan el 22.50% del capital social;

DEL CORRAL ORTIZ PATRICIA LORENA, titular de 90 acciones que representan el 22.50% del capital social;

DEL CORRAL ORTIZ SANDRA LUCILA, titular de 90 acciones que representan el 22.50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora, **DEL CORRAL ORTIZ PATRICIA LORENA** y, como Secretario el señor **RIBADENEIRA ALTAMIRANO SANTIAGO EDUARDO**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2011 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:15 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



DEL CORRAL ORTIZ PATRICIA LORENA

Presidente



RIBADENEIRA ALTAMIRANO SANTIAGO EDUARDO

Secretario AH-DOC