

Quito, a 28 de marzo del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA FRISONEX FRISON IMPORTADORA
EXPORTADORA CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

EJERCICIO CONTABLE DEL AÑO 2012

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del 2013, en el local de la Compañía ubicada en la Calle la Tierra No. E8-21 y Av. De los Shyris, siendo las diez horas se reúnen los señores socios:

Charles R. Frisón Heili, por sus propios derechos
Consuelo Buitrón Andrade, por sus propios derechos
Christian Frison Rickert por sus propios derechos
Daniel Frisón Rickert por sus propios derechos
Daniela Frisón Buitrón por sus propios derechos

La convocatoria con el respectivo orden del día fue dada a conocer oportunamente, para que los socios puedan reunirse.

Se declara instalada la Junta general bajo la Presidencia del Señor Charles R. Frisón Heili. Como Secretario actúa el Señor Germán Torres V.

El Secretario da lectura del orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Consideración del Balance General y Cuentas de Resultados de la Compañía.
3. Nombramiento de Auditores Externos
4. Destino de las utilidades.

El señor Presidente de la Junta, Charles R. Frisón Heili, solicita a los asistentes pronunciarse sobre el orden del día y obtiene la aceptación de todos los presentes.

El Presidente instruye a Secretaría que se proceda con el orden del día

1. Informe del Gerente General

La Lcda. Consuelo de Frisón procede a leer su informe, el mismo que después de algunas aclaraciones es aprobado por la Junta General, con el voto salvado de la Lcda. Consuelo de Frisón.

Una copia del informe se adjunta como documento habilitante a la presente acta.

2. - Consideración al Balance General y Cuentas de Resultados

Se presentan los balances por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2012, en el cual se obtiene una utilidad de \$ 694.135.25, de la cual se aprueba, con abstención de los administradores de la compañía, se realice la siguiente distribución:

15 % para trabajadores	\$	104.120.29
Impuesto a la Renta	\$	134.255.59
5% Para Reserva Legal	\$	22.787.97
Utilidad neta a disposición de los Socios	\$	432.971.40

3.- Nombramiento de Auditores Externos

Se decide nombrar como auditores externos a la compañía ATTESTING.GROUP Cia. Ltda. para el período 2013

4. – Destino de las utilidades 2012

El saldo de las utilidades no distribuidas del 2012 de \$ 432.971.40, se deja en la cuenta Utilidades del Ejercicio el valor total para su pago en el transcurso del año 2013.

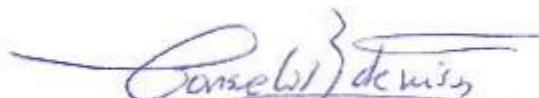
Al haber sido tratado y resuelto todos los puntos para los que fuera convocada la Junta General, el Señor Charles R. Frisón Heili concede un receso de una hora para la elaboración de la presente acta.

Decurrido dicho lapso y constatando el quórum de iniciación de la reunión el Presidente declara reinstalada la sesión procediendo a la lectura íntegra del acta que antecede, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Siendo las doce horas del día 28 de marzo del año dos mil trece se declara terminada la Junta General Universal de Socios de

la Compañía FRISONEX FRISON IMPORTADORA, EXPORTADORA
CIA. LTDA. , concerniente al ejercicio contable del año 2012



Charles R. Frison H.
Presidente



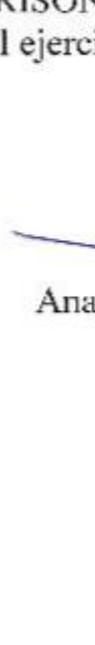
Anapha del Consuelo Buitrón Andrade
Socia



Charles R. Frison H.
Socio



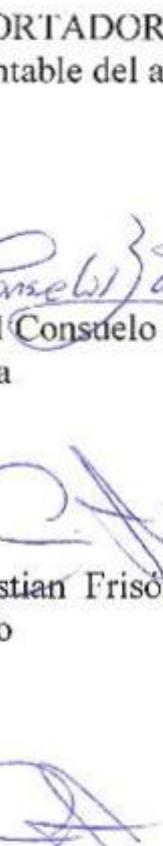
Christian Frison Rickert
Socio



* Daniela Frison Buitrón
Socia



Daniel Frison Rickert
Socio



Germán G. Torres V
Secretario Ad- hoc