

Quito, a 31 de marzo del 2017

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

**CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

**EJERCICIO CONTABLE DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del 2017 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:

- 1.- El señor Charles Richard Frison Heili, por sus propios derechos, titular de 978.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2.- La señora Anapha del Consuelo Buitrón Andrade, por sus propios derechos, titular de 24.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3.- La señorita Daniela Frison Buitrón, por sus propios derechos, titular de 66.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 4.- El señor Christian Frison Rickert, por sus propios derechos, titular de 66.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

5.- El señor Daniel Frison Rickert, por sus propios derechos, titular de 66.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La compañía tiene actualmente un capital social de US\$ 1'200.000,00 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), dividido en igual número de participaciones sociales de un dólar cada una, por tanto, se encuentran presentes todos los socios de la compañía quienes juntos representan el 100% del capital social de la misma; y, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Universal de Socios, como en efecto lo hacen.

Preside la Junta el señor Charles Frison Heili, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el Señor Laverde Quimbita Luis Napoleón. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario verifica el quórum dejando constancia de que se encuentran personalmente presentes todos los socios, por lo que se encuentra reunido 100% del capital social de la Compañía. El Presidente pone a consideración de los socios, el siguiente Orden del Día:

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. Frison 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 Frison 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 2016, en el cual se obtiene una utilidad de \$ 783.483,75 de la cual se aprueba, se realice la siguiente distribución:

Utilidad antes de impuestos	783,483.75
15% Trabajadores	-117,522.56
Imp. Renta causado	-178,352.86
Base Calculo Reserva	487,608.33
5% Reserva Legal	-24,380.42
<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>463,227.91</b>

## 3.- Nombramiento de Auditores Externos

Se decide nombrar como auditores externos a la compañía Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda., para el período 2017.

## 4. – Destino de las utilidades 2016

El saldo de las utilidades no distribuidas del 2016 de \$ 463.227,91 se deja en la cuenta Utilidades del Ejercicio.

Al haber sido tratado y resuelto todos los puntos para los que fuera convocada la Junta General, el Señor Charles R. Frison 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 31 de marzo del año dos mil diecisiete se declara terminada la Junta General Universal de Socios de la Compañía FRISONEX FRISON IMPORTADORA, EXPORTADORA CIA. LTDA. , concerniente al ejercicio contable del año 2016.



Charles R. Frison H.  
Presidente



Anapha del Consuelo Buitrón Andrade  
Socia



Charles R. Frison H.  
Socio



Christian Frison Rickert  
Socio



x Daniela Frison Buitrón  
Socia



x Daniel Frison Rickert  
Socio



Luis Laverde  
Secretario Ad- hoc