

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRENAL S.A. – REALIZADA EL DIA 04 DE JULIO DEL 2014

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de julio del dos mil catorce, a las once horas, en el inmueble ubicado en la parroquia **9 DE OCTUBRE** en las calles **9 de Octubre 1911 E/ Esmeraldas y Los Ríos**, se reúnen todos los accionistas de la compañía **FRENAL S.A.**, la Sra. **Martha Elizabeth Delgado Sotomayor**, propietaria de **cuatrocientas acciones**; **El Señor Alejandro José Moya Delgado** propietario de **cuatrocientas acciones**; y **el Señor César Javier Moya Delgado** propietario de **cuatrocientas acciones**. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2013;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;

Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2013;

Preside la sesión, el Señor, **César Javier Moya Delgado**, en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretario, el Sr. **Alejandro Jose Moya Delgado**.

Por secretaría se establece que a esta Junta, han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.200,00)**. Se procede a tratar los puntos de día:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2013;

Dos.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;

Tres.- Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir al Sr. **CPA Alexandra Valencia Cobos** para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2013.

Cuatro.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2013;

No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las Catorce horas.

Guayaquil, 04 de julio del 2014

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

Omar S. Calderón
Omy Omar Solís Calderón
Gerente General

Martha E. de Moya
Martha Elizabeth Delgado Sotomayor
Accionista

César Javier Moya Delgado
César Javier Moya Delgado
Accionista

Alejandra José Moya Delgado
Alejandra José Moya Delgado
Accionista - Secretario