

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FRENAL S.A., REALIZADA EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de abril del 2016, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la **Av. 9 de Octubre #1911 y Los Ríos Edificio Finansur Piso 16 oficina 2**, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **FRENAL S.A.**, quienes representan las **Mil doscientas acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Mil doscientos** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: **Fernando Rafael Moya Delgado** propietario de Cuatrocientas acciones, **Alejandro José Moya Delgado** propietario de Cuatrocientas acciones, **Cesar Javier Moya Delgado** propietario de Cuatrocientas acciones. Se encuentran presente además el señor **Orly Omar Solís Calderón** Gerente General.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho 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 2015;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del 2015;

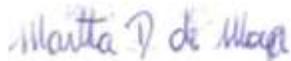
Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2015.

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2015;

Dirige la sesión la señora **XIMENA MOYA FLORES** y actúa como secretario el Señor **ORLY OMAR SOLÍS CALDERON**. Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2015; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la **Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobo** como Comisaria, el punto **Cuatro.-** aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se le 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 16h00.

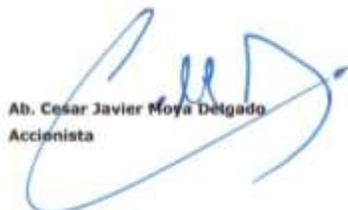


Sr. Fernando Rafael Moya Delgado
Accionista

Sra. Martha Elizabeth Delgado Sotomayor
Apoderada



Ab. Alejandro José Moya Delgado
Accionista

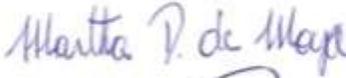
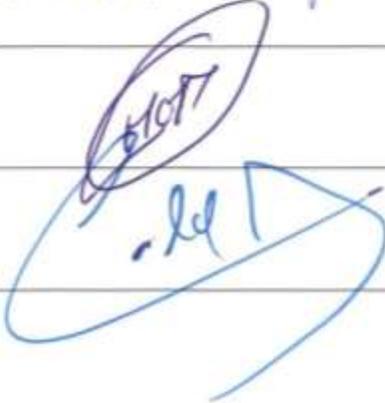


Ab. Cesar Javier Moya Delgado
Accionista



Sr. Orly Omar Solís Calderón
Secretario Ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRENAL S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2016.**

ACCIONISTAS	FIRMA
Sr. Fernando Rafael Moya Delgado	
Sra. Martha Elizabeth Delgado Sotomayor (APODERADA)	
Sr. Alejandro José Moya Delgado	
Sr. Cesar Javier Moya Delgado	

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Sr. Orly Omar Solís Calderón
Secretario Ad-hoc de la Junta

Fecha.- 19 de Abril del 2016