

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CEXACHRISFREI C. A.**

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: CEXACHRISFREI C. A.

LUGAR Y DIRECCION: Guayaquil

En el inmueble ubicado en la ciudadela Prosperina

Calle Primer s/n y Calle Octava.

FECHA Y HORA INICIACION DE LA JUNTA: 18 de Marzo del 2015,
A las 18:00 horas

PRESIDENTE DE LA JUNTA : Carlos Freire Sanchez

SECRETARIO DE LA JUNTA : Francisco Arévalo Coronel

COMISARIO DE LA COMPAÑIA: Narcisa Vargas Cruz.

CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA : US\$ 800.00

ACCIONISTAS ASISTENTES:

Norma Alprecht Santos
Propietario de 200 acciones ordinarias y
nominativas de 1,00 dólar de los
Estados Unidos cada una.

Carlos Freire Sanchez
propietaria de 200 acciones ordinarias y
nominativas de 1,00 dólar de los
Estados Unidos cada una.

Christian Freire Alprecht
propietaria de 200 acciones ordinarias y
nominativas de 1,00 dólar de los
Estados Unidos cada una.

Carlos Freire Alprecht
propietaria de 200 acciones ordinarias y
nominativas de 1,00 dólar de los
Estados Unidos cada una.

VOTOS DE ACCIONISTAS:	Norma Alprecht Santos	con 200 votos
	Carlos Freire Sanchez	con 200 votos.
	Christian Freire Alprecht	con 200 votos.
	Carlos Freire Alprecht	con 200 votos.

MOCION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas,
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito
de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA

- A.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía;
- B- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2014.
- C- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General, Presidente y Comisario, y sobre el reparto de Utilidades.
- D- Nombramiento del Comisario

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas resuelven aprobar el orden del día.

RESOLUCIONES:

Con la abstención de la Señora María Dolores Bermúdez Cedeño, con relación a los puntos A y B, los accionistas resuelven aprobar:

- A.- Los Informes del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2.014;
- B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2.014.
- C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre la retribución del Gerente General.
Respecto a las utilidades destinarlas a una cuenta de resultados por Liquidar, y mantener las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.
- D- Se ratifica como Comisaria a la Econ. Narcisa Vargas Cruz

APROBACION DEL ACTA: Los accionista aprueban el acta de Junta General de Accionistas, con la abstención del Señor Carlos Freire Sanchez en los puntos A y B., y se adjunta AL EXPEDIENTE el informe del Gerente General, el Informe del Comisario principal, copias de los Estados Financieros y Listado de asistentes a la Junta General,

TERMINACION DE LA JUNTA:: 20:00 horas del día 18 de Marzo del 2.015

FIRMAN:

Norma Alprecht Santos	accionista
Carlos Freire Sanchez	accionista
Christian Freire Alprecht	accionista
Carlos Freire Alprecht	accionista.

CERTIFICACION: Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario.

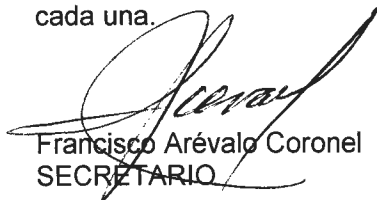
Guayaquil, 18 de Marzo del 2015.

Francisco Arévalo Coronel
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AROSEMENA & ASOCIADOS S. A. Agencia Asesora Productora de Seguros, CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

- 1.- Norma Alprecht Santos, por sus propios derechos representando 200 acciones , y con derecho a 200 votos.
- 1.- Carlos Freire Sanchez, por sus propios derechos representando 200 acciones , y con derecho a 200 votos.
- 1.- Christian Freire Alprecht, por sus propios derechos representando 200 acciones , y con derecho a 200 votos.
- 1.- Carlos Freire Alprecht, por sus propios derechos representando 200 acciones , y con derecho a 200 votos.

El capital de la compañía suscrito y pagado es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.


Francisco Arévalo Coronel
SECRETARIO