

FRAGAROMAS CIA. LTDA.

VIAZ 7001-A 152 Y 800 DIRECCION

TELF. 0919-287766

Santiago - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

FRAGAROMAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Santiago, el dia de hoy 20 de febrero del 2013 a las diez horas, en los oficinas ubicadas en la Veneracion 152 y 8as ligne, de esta ciudad, se reunen los siguientes accionistas de la empresa:

- DRA/ SALVADOR EDDITH ANA, con el 2% de acciones del capital pagado, esto es 8 acciones ordinarias y nominativa de US\$1.00 cada una.
- MIRELLA ARAUJO JAVIER ENRIQUE con el 49% de acciones del capital, esto es 196 acciones ordinarias y nominativa de US\$ 1.00 cada una.
- SALVADOR SANTACRUZ JAIME RAFAEL, con el 49% de acciones de capital pagado, esto es 196 acciones ordinarias y nominativa de US\$ 1.00 cada una.

Presente la señora el Presidente, Sr. Javier Enrique Herrera Arenas y actua en la secretaria la señora Giovanna Pilar Diaz Salvador con carácter Ad-hoc.

El señor Presidente pone a consideración de los concurrentes los puntos del orden del día y sus señas:

- Aprobación del Balance del año 2012, y repartos de utilidades.
- Aprobación de Informe de finanzas.

Considerando los puntos del orden del dia, la Junta resuelve aprobar el balance de la empresa y solicitar que el valor de \$ 3645.94 se reparta de acuerdo a las acciones. De igual manera se aprueba el informe de Gerente presentado por el Sr.Jaime Rafael Diaz Salvador Santacruz Arellano como Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída y escuchada por los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada en señal de conformidad.

Se levanta la sesión a las 12h 30'

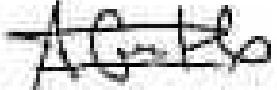


JAIER ENRIQUE HERRERA ARAUJO
Presidente



GIOVANNA PILAR
DIAZ SALVADOR
Secretaria Ad-hoc


ANA DIAZ
Acuñadora


SALVADOR SANCHEZ RATAZZI
Acuñador


SALVADOR SANCHEZ RATAZZI
Acuñador