

FRAGAROMAS CIA. LTDA.

VENEZUELA, DZ y RIO TIGRE

TELF. (0919)2877166

Sergolipe, Ecuador

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

FRAGAROMAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Sergolipe, el día de hoy 28 de febrero del 2013 a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Venezuela 152 y Rio Tigre, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- DIAZ SALVADOR EDITH ANA, con el 2% de acciones del capital pagado, esto es 8 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

- HERRERA ARAUJO JAVIER ENRIQUE con el 49% de acciones del capital, esto es 196 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

- SALVADOR SANTACRUZ JAIMÉ RAFAEL con el 49% de acciones de capital pagado, esto es 196 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

Preside la sesión el Presidente, Sr. Javier Enrique Herrera Araujo y actúa en la secretaría la señora Geovanna Pilar Díaz Salvador con carácter Ad-hoc.

El señor Presidente pone a consideración de los concurrentes los puntos del orden del día y que son:

- Aprobación del Balance del año 2012, y repartición de utilidades.
- Aprobación de Informe de Gerente.

Considerado los puntos del orden del día, la Junta resuelve aprobar el balance de la empresa y solicitar que el valor de \$ 3643.94 se reparta de acuerdo a las acciones. De igual manera se aprueba el informe de Gerente presentado por el Sr. Jaime Rafael Salvador Santacruz Araujo 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'



JAVIER ENRIQUE HERRERA ARAUJO
Presidente



DIAZ SALVADOR GEOVANNA PILAR
Secretaria Ad-hoc


SALVADOR LIRIO LIRIO
Académico


SALVADOR SANTACRUZ JAIME RAFATI
Académico


JAIME RAFAEL SALVADOR SANTACRUZ
Gerente