FRAGAROMAS CIA. LTDA.

VENEZUELA 152 Y RIO TIGRE
TELF: (593 9)2875166
Sangolquí – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

FRAGAROMAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, el día de hoy 30 de Abril del 2014 a las quince 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$1.00 cada una.
-HERRERA ARAUJO JAVIER ENRIQUE con el 49% de acciones del capital, esto es 196 acciones ordinarias y nominativa de US$ 1.00 cada una.
-SALVADOR SANTACRUZN JAIME RAFAEL con el 49% de acciones de capital pagado, esto es 196 acciones ordinarias y nominativa 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:

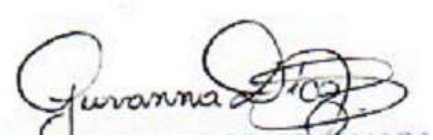
- Aprobación del Balance del año 2013.

- Aprobación de Informe de Gerente.

Considerado los puntos del orden del día, la Junta resuelve aprobar el balance de la empresa. De igual manera se aprueba el informe de Gerente presentado por él Sr. Jaime Rafael Salvador Santacruz Aponte como Gerente.

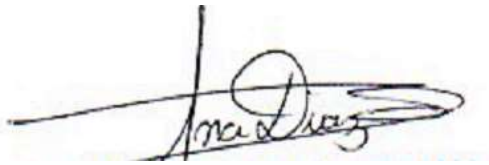
No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída y escuchada por los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada en señal de conformidad.

Se levanta la sesión a las 19h:30’

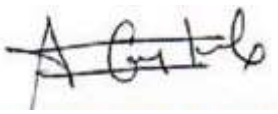


JAVIER ENRIQUE HERRERA ARAUJO
Presidente

DIAZ SALVADOR GEOVANNA PILAR
Secretaria Ad-hoc



DIAZ SALVADOR EDITH ANA DIAZ
Accionista



JAIME RAFAEL SALVADOR SANTACRUZ.
Gerente