

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
FRAGAROMAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, el día de hoy 10 de abril del 2018 a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Calle Riofrío 967 y Calle Altar, 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 SANTACRUZ 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 Señor Presidente, Sr. Javier Enrique Herrera Araujo y actúa en la secretaría la señora Edith Ana Díaz Salvador con carácter Ad-hoc.

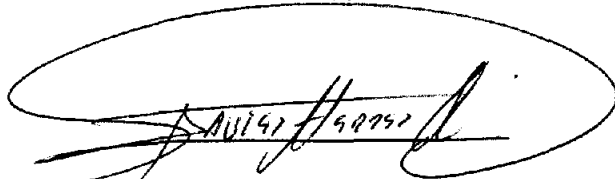
El señor Presidente pone a consideración de los concurrentes, los puntos del orden del día y que son:

- Aprobación del Balance del año 2017 y resolución sobre los resultados del periodo
- Aprobación de Informe de Gerente.

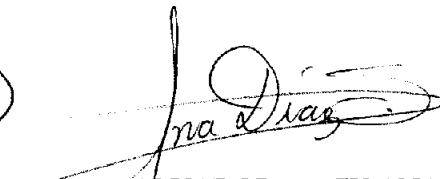
Considerados los puntos del orden del día, la Junta delibera y resuelve aprobar el balance de la empresa por el periodo indicado. Determina que las utilidades obtenidas de USD. 31.213,94 se mantenga como resultados acumulados hasta nueva orden. De igual manera se aprueba el informe de Gerencia, presentado por el Señor Gerente General Jaime Rafael Salvador Santacruz.

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.

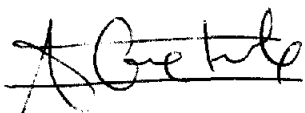
Se levanta la sesión a las 13:30 h.



HERRERA ARAUJO JAVIER ENRIQUE
Socio - Presidente



DÍAZ SALVADOR EDITH ANA
Socia - Secretaria Ad hoc



SALVADOR SANTACRUZ JAIME RAFAEL
Socio - Gerente General