

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
FRIVALCAP CIA. LTDA, CELEBRADA EL 06 DE MARZO DE 2013.**

En Sta. Rosa, Prov. de El Oro, a los 06 días del mes de marzo de 2013, a las 10H00, en el local social de la Compañía, ubicada en la vía Panamericana a 100 mts. de la "Y" de Jumón, junto a GRUVALMAR, se reúnen los siguientes socios: Sr. Rommel Euvín Coronel Miñan, propietario de 600 participaciones, de un dólar cada una; Sr. Biron Vicente Tinoco Blacio, propietario de 600 participaciones, de un dólar cada una; Sr. Ibo Rafael Valdiviezo Méndez, propietario de 400 participaciones, de un dólar cada una; y, el Sr. Manuel de Jesús Valdiviezo Méndez, propietario 400 participaciones, de un dólar cada una. Preside la Junta el Ing. Rommel Coronel Miñan, actuando como secretario el Ing. Luis Chimboga Vivanco, Gerente General de la misma, dejando constancia de haber formulado la correspondiente lista de asistentes a la Junta de acuerdo al Art. 239 de la Ley de Compañías.

Constatado el quórum y, comprobado que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, los socios se reúnen en Junta General Ordinaria con el objeto de resolver el siguiente orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los socios asistentes.

1.- Informe del Sr. Presidente.

2.- Informe de labores del Sr. Gerente General.

3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

**PRIMER PUNTO: INFORME DEL SR. PRESIDENTE.**

El Sr. Presidente manifiesta que la Administración ha enrumado los destinos de la empresa hacia una mejoría en todos los aspectos, pudiendo cumplir de manera normal con el desarrollo de las operaciones y de igual manera en el aspecto económico, donde se puede observar que estamos en franca recuperación, lo que ha sido posible gracias a la labor conjunta desplegada por

empleados y trabajadores que se encuentran comprometidos e identificados con nuestra empresa.

**SEGUNDO PUNTO: INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE GENERAL.**

Interviene el Ing. Luis Chiriboga Vivanco para expresar su agradecimiento por la confianza brindada para asumir la responsabilidad de dirigir la empresa, responsabilidad que asumió el 06 de noviembre de 2012, fecha desde la cual las actividades se han desarrollado de forma normal, manteniendo buenas relaciones de trabajo con el personal y cumpliendo con el desarrollo de las operaciones que ha permitido cumplir con las metas de comercialización dentro de los parámetros fijados.

**TERCER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

La Ing. Raquel Balcazar Añasco, pone a consideración de la Junta los estados financieros, mismos que han sido elaborados de acuerdo a las Normas internacionales de Información Financiera NIFF, luego de la amplia deliberación son aprobados concluyendo que la situación económica de la empresa es bastante estable, no obstante haber obtenido una pérdida de 3,180.22 dólares.

No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso y luego de reinstalada la sesión se da lectura del acta la misma que fue aprobada en forma unánime y ratificada en toda y cada una de sus partes por los socios concurrentes a la Junta la que concluye a la 11H45, para constancia y fe de lo actuado firman el Señor Presidente y Secretario que certifica.

Ing. Com. Raquel Balcazar Añasco  
**PRESIDENTE**

Ing. Com. Luis Chiriboga Vivanco  
**GERENTE - SECRETARIO**