

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA FRIVALCAP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santa Rosa, a los 30 días del mes de Abril del dos mil catorce, a las quince horas, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la Vía Panamericana a 100 metros de la y de Jumón; de esta ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, los Accionistas de la Compañía Frivalcap Cia. Ltda. Señores: 1.- Ing. Rommel Coronel Miñan, propietario mil novecientas noventa y nueve (1999) acciones, de un dólar cada una, 2.- Ing. Daniel Coronel Hidalgo propietario de una acción (1) de un dólar cada una, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, deciden por unanimidad, amparados en la Ley de Compañías, constituirse en Junta Universal de Accionistas, bajo la Presidencia Ing. Rommel Coronel Miñan y actuando como secretario Ad-hoc el Ing. Daniel Esteban Coronel Hidalgo. El Presidente dispone se tome lista de los asistentes, con la constancia de la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constata que han concurrido todos los accionistas, según consta de la lista que forma parte del expediente del Acta de esta Junta Universal de Accionistas. Acto seguido el Presidente de la Sesión ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y por lo que se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. APROBACION DE LOS BALANCES ANUALES DE LA COMPAÑIA FRIVALCAP CIA. LTDA. DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013

2. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA.

Para tratar el **PRIMER** punto del Orden del Día el accionista Ing. Rommel Coronel Miñan toma la palabra y manifiesta a los accionistas se tome en consideración los balances anuales generados por el ejercicio fiscal del año 2013 de la compañía Frivalcap Cia. Ltda., para su aprobación, la propuesta es elevada a moción y luego de las deliberaciones del caso queda aprobado por todos los accionistas presentes.

Finalmente, se pasa a tratar el **SEGUNDO** y último punto del orden del día relacionado con la autorización para que el representante legal de la compañía realice todos los trámites necesarios para cumplir con lo resuelto por la Junta Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas asistentes que representan el 100% del capital social de la Compañía autorizan al Gerente General para que de cumplimiento a las resoluciones tomadas en esta Junta.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstituida la Junta y siendo las diecisiete horas del día treinta de Abril del 2014, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

ING. DANIEL ESTEBAN CORONEL HIDALGO
ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Sr. ROMMEL EDWIN CORONEL MIRAN
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA



IDENTIFICACION	
FECHA	
HORA	
LUGAR	
OTROS	