

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"FRADEVENCOM CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del año 2015, a partir de las 18:00 horas., en las oficinas de la compañía en Quito se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **"FRADEVENCOM CIA. LTDA."**

Se encuentran presentes los siguientes señores socios:

Fradejas Duarte Luis Miguel 50 participaciones sociales

Fradejas Muñoz Juan Ramón 700 participaciones sociales

Morales Calderón Francisco Esteban 50 participaciones sociales

Encontrándose presente la totalidad del capital suscripto y pagado de la empresa, con cada participación social de un dólar cada una, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo a los estatutos y al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías. Preside la sesión el Señor Luis Miguel Duarte, en su calidad de Presidente de la empresa y actúa como Secretario el Sr. Juan Ramón Fradejas. Luego de que el señor Presidente declare instalada la sesión, los socios deciden unánimemente, una vez ratificado el quórum de la Asamblea, tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerencia por el año del 2014.
2. Presentación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2014.
3. Aprobación del Informe de Gerencia, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2014.

Leído el orden del día, los socios expresan su aprobación y se procede con el primer punto del orden del día.

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2014: Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sr. Juan Ramon Fradejas M. y da lectura a su informe, en el cual indica que la Empresa empezara sus operaciones en el año 2015. Despues de breves deliberaciones, la Junta General de accionistas decide pasar al segundo punto del orden del día.
2. PRESENTACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO 2014: Sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, toma la palabra el señor Gerente exponiendo que la Empresa durante el año 2014 no tuvo movimiento operacional en razón de que su fecha constitución fue el 8 de diciembre del 2014.
3. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2015: Habiendo concluido con los dos primeros puntos del orden del día, se pone a consideración de los socios la aprobación del Informe de Gerencia, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias. Sin que medie ninguna objeción o inquietud adicional por parte de los socios, se resuelve por unanimidad:
 - Aprobar el Informe de Gerencia 2014
 - Aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio 2014, dejando aclarado que la empresa no tuvo movimiento operacional en razón de que fue constituida el 8 de diciembre del 2014.
 -

Sin otro punto por discutir, se da por terminada la sesión. Se solicita un receso a los señores socios mientras se redacta el acta para su aprobación. Siendo las 18:30 horas, se da lectura al presente



documento y en aprobación del Acta suscriben para constancia el señor Presidente, conjuntamente con el Secretario, que certifica, en unión de todos los socios.



Luis Miguel Fradejas
Presidente-Socio



Juan Ramon Fradejas Muñoz
Secretario-Socio



Francisco Esteban Morales Calderón
Socio