

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
FREMEE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril de 2016 siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, en la calle Federico Páez E14-132 y Francisco Arizaga, se reúnen los accionistas de la compañía IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FREMEE CIA. LTDA.

Conforme la convocatoria del 12 de abril 2016 de acuerdo con el artículo 236 de la Ley de Compañías, vía correo electrónico.

Comparecen los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Número De Acciones	Porcentaje
Ximena Lucia Hernandez Costales	USD \$ 200,00	200	50,0%
René Amparito Freire Mejía	USD \$ 200,00	200	50,0%
TOTAL	USD \$ 400,00	400	100,0%

Actúa como Presidente de la Junta la señora Ximena Lucia Hernandez Costales y actúa como Secretario de la Junta la señora René Amparito Freire Mejía

La Presidencia luego de constatar que existe quórum por estar presente el 100% capital pagado y de conformidad con lo dispuestos por el Art. 240 de la Ley de Compañías, declara formalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

Toma la palabra el Gerente General y accionista de la compañía, señor Ximena Lucia Hernandez Costales y pone a disposición de la Junta General su informe de conformidad con la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la compañía, adicionalmente, procede a dar lectura del informe. Después de escucharlo y analizarlo, la Junta General por unanimidad resuelve:

- a) Aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Concluido el primer punto, la Presidencia ordena que se continúe con el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Continúa en uso de la palabra el Gerente General de la compañía, quien pone a disposición y consideración de la Junta General los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.

Se procedió al análisis de los estados financieros respecto del ejercicio económico 2015. Después de un intercambio de opiniones, la Junta General por decisión unánime resuelve:

- a) Aprobar los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.

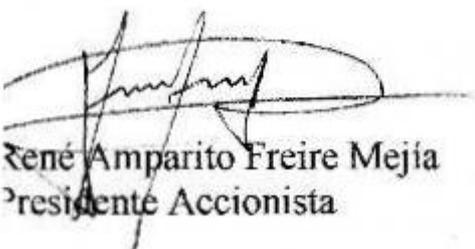
Una vez concluido el segundo punto, la Presidencia ordena continuar con el siguiente punto de orden del día.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que para constancia la suscriben, siendo las 19h40 minutos de la sesión.



Kimena Lucia Hernandez Costales
Gerente Accionista



René Amparito Freire Mejía
Presidente Accionista