

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ECUADOR-FRAFAS CIA.LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ENERO  
DE 2017

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las 9:00, se encuentran reunidos en las instalaciones de la compañía ECUADOR-FRAFAS CIA.LTDA., ubicada en la calle República del Salvador 406 y Moscú, de esta ciudad, la totalidad del capital de la compañía que es de mil dólares, integrado por Francesco Fasanelli propietario de novecientos noventa acciones; y, Rosa Marianela Flores Lascano, propietaria de diez acciones; para tratar el siguiente orden del día

- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General 2016.
- Conocer y aprobar de Balances año fiscal 2016

Preside la junta el señor Francesco Fasanelli, en calidad de Gerente General y actúa como Secretario Ad-Hoc la señorita Rosa Marianela Flores Lascano para proceder a resolver los puntos del orden del día.

Primer punto, se da lectura del Informe del Gerente General 2016.

Segundo punto: se procede a dar lectura del balance financiero del año 2016.

Los accionistas tras un pequeño debate están de acuerdo con cada uno de los puntos del día y deciden aprobarlos por unanimidad.

Sin ningún otro punto que tratar, siendo las 11:00 se prepara la respectiva acta de junta, la misma que ha sido aprobada y se procede a la firma de todos los presentes.



FRANCESCO FASANELLI  
ACCIONISTA  
(Gerente General)



Rosa Marianela Flores Lascano  
ACCIONISTA  
(Secretaria Ad-hoc)