



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 29 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 09h00 en el domicilio principal de la compañía FRAVISEG CIA. LTDA., ubicada en las calles Abelardo Andrade S12-57 y William Shunk, se encuentran reunidos los socios:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| • GUILLEN GUZMAN RODRIGO ALEXANDER | 99.9% |
| • GUILLEN GUZMAN RUTH ARACELI | 0.01% |

Siendo las 09h10 toma la palabra la Señora Anita Camacho, Gerente y Representante Legal de la compañía FRAVISEG CIA. LTDA., quien dispone que al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día toma la palabra la Señora Anita Camacho indica que se trate el punto señalado.

1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Toma la palabra la Señora Anita Camacho, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2013 Bajo NIIFS.

Una vez conocidos los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".

La señora Gerente de la compañía, siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva: reinstalada la sesión, la señora Secretaria da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10H30 la señora Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a levantar la Junta General Universal.


Rodrigo Alexander Guillén Guzmán
SOCIO


Anita Mercedes Camacho Ruiz
GERENTE GENERAL


Ruth Araceli Guillén Guzmán
SOCIO


Verónica Hernández Hurtado
SECRETARIA