

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**  
**DEL DIA 13 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de marzo de dos mil quince a las 10h00 en el domicilio principal de la compañía FRAVISEG CÍA. 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 10h10 toma la palabra la Señora Anita Camacho, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2014 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 2014 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.**

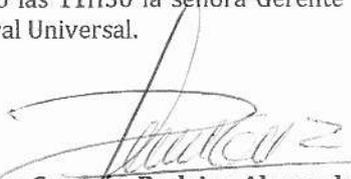
Toma la palabra la Señora Anita Camacho, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2014 Bajo NIIFS

Una vez conocidos los Balances 2014 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

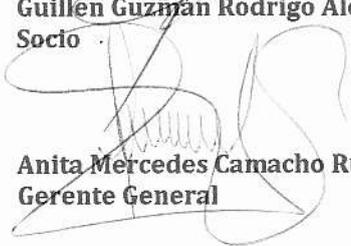
**RESOLUCIÓN:**

**“Se aprueba los Balances 2014 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo”.**

La señora Gerente siendo las 11h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 11H30 la señora Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

  
**Guillen Guzman Rodrigo Alexander**  
Socio

  
**Guillen Guzman Ruth Araceli**  
Socio

  
**Anita Mercedes Camacho Ruiz**  
Gerente General