

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DEL DÍA 31 DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de dos mil dieciséis a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía FRAVISEG, ubicada en las calles Abelardo Andrade 512-57 y William Shunt, se encuentran reunidos los socios:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| • GUILLEN GUZMAN RODRIGO ALEXANDER | 99.99% |
| • GUILLEN GUZMAN RUTH ARACELI | 0.01% |

Siendo las 09h00 toma la palabra la Señora Anita Camacho gerente de la Compañía, 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 2015 Bajo NIIF, 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 2015 Bajo NIIF, 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 2015 Bajo NIIF.

Una vez conocidos los Balances 2015 Bajo NIIF, 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 2015 Bajo NIIF, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".

La señora Gerente 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 clausurar la Junta General Universal.


Rodrigo Guillen Guzmán
Socio


Anita Camacho-Ruiz
Gerente


Ruth Guillen Guzmán
Socio


Verónica Hernández
Secretaria