

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 02 DÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LAS 11H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA FRANCISCO FRALEX S.A. CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, LA SRA. ALEXANDRA MERCEDES AGUIERA RIGAIL Y ACTUA COMO SECRETARIA HONOREN DE LA JUNTA, LA SRA. ERICKA ELIZABETH DIAZ LEÓN, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SECRETARIA DE LA JUNTA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u>N.º DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
AGUIERA RIGAIL ALEXANDRA	4	0,50	1,00
ROCA AGUIERA ALEXANDRA	2	0,25	1,00
ROCA AGUIERA FRANCISCO	2	0,25	1,00
ROCA ALVAREZ FRANCISCO	792	99,00	1,00

LA PRESIDENTA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

BIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA RI
TA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDA
GENERAL.



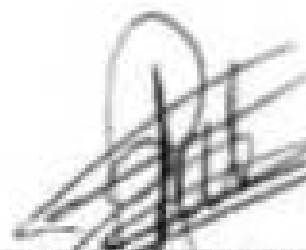
ALEXANDRA AGUILERA RIGAIL
PRESIDENTE DE LA JUNTA -
ACCIONISTAS



SRA. ERICKA DIAZ LEO
SECRETARIA HONORAR



ALEXANDRA ROCA AGUILERA
ACCIONISTAS



SR. FRANCISCO ROCA AGUI
ACCIONISTAS



FRANCISCO ROCA ALVAREZ
ACCIONISTAS