

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 A LAS 22H00, 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 ESTÁN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTÁN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD DE PRESIDENTE, LA SRA. ALEXANDRA MERCEDES AGUILERA RIGAIL Y ACTÚA COMO SECRETARIO HONOREM DE LA JUNTA, EL SR. CARLOS ALBERTO LUQUE FERNANDEZ, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
AGUILERA RIGAIL ALEXANDRA	4	0,50	1,00
ROCA AGUILERA ALEXANDRA	2	0,25	1,00
ROCA AGUILERA 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 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 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 2014.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
4. APROBAR EL ENVÍO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEÍDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

---



SRA. ALEXANDRA AGUILERA-RIGAIL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA -  
ACCIONISTA

---



SR. CARLOS LUQUE FERNANDEZ  
SECRETARIO HONOREM

---



SR. ALEXANDRA ROCA AGUILERA  
ACCIONISTA

---



SR. FRANCISCO ROCA AGUILERA  
ACCIONISTA

---



SR. FRANCISCO ROCA ALVAREZ  
ACCIONISTA