

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

**CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2018**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2018 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA FRANCISCO FRALEX S.A.; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL 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 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

**ORDEN DEL DIA:**

13. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
14. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.
15. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
16. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES Y EN UNANIMIDAD DE VOTOS

**RESUELVE:**

13. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
14. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.
15. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
16. APROBAR EL ENVÍO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;

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