

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS FROSHER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de junio del 2013, siendo las 15h00 horas, en el lugar del domicilio de la compañía FROSHER S.A. ubicada en la calle Luis Coloma N44-222 y Av. El Inca encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la misma el Ing. Francisco Sánchez, y actúa como Secretario la Sra. Cristina Arregui, quien confirma que está presente el ciento por ciento del capital social, para resolver el siguiente orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día, aprobándolo por unanimidad.

Luego se procede a su discusión.

La Sra. Cristina Arregui, en su calidad de Gerente General pone a consideración de los socios los estados financieros de Frosher Cia. Ltda. S.A. al 31 de Diciembre del 2012.

Se revisan: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2012.

Así mismo se da lectura al Informe de Gerencia.

Después de una breve discusión de los mismos, la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Gerente General a suscribirlos.

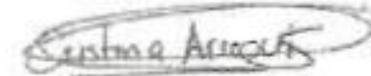
Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede un receso de media hora para que sea redactada el acta respectiva.

Reinstalada la junta, se da lectura redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes, quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la Junta General a las 17h00.


Francisco Sánchez Lejama
Accionista


Hernán Paz Jácome
Accionista


Oswaldo Palomeque Aguirre
Accionista


Cristina Arregui S.
Secretaría