ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD FREVIH CIA. LTDA. CELEBRADA EL 3 DE ENERO DE 2013.

En la ciudad de Manta, siete [illegible] del mes de Enero del año dos mil trece, en la oficina de la Compañía, situada en la urbanización Ciudad de Dios, [illegible], siendo las [illegible] de la tarde, se reunen los siguientes señores:

1.- INGENIERO VICTOR HUGO VALAREZO BELTRAN, por sus propios derechos, poseedor de SETECIENTAS SESENTA participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 76% del Capital Social suscrito de la compañía; y

2.- FREDDY ISAAC VALAREZO VERA, por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles, de un dólar cada una, las mismas que representan el 4% del Capital Social suscrito de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que acuerdan por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL** de socios, al tenor del Artículo de actas de Compañías, y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTARA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Preside la presente Junta el señor Freddy Isaac Valarezo Vera, en calidad de Presidente, y actúa como secretario de la misma el señor Freddy Victor Hugo Valarezo Beltran, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía. Seguidamente el presidente solicita que se analicen, si bien no existe ambiente a la presente junta, con el fin de dar cumplir con el mínimo del quorum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas de conformidad al Art 238 de la Ley de Compañías. Una vez constatado el antes indicado, la presidencia declarada instalada la misma, nombrando a secretario, se procede a dar lectura al ROMBO 1 y luego punto tres antes del día del mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTARA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

El gerente general Ing. Freddy Valarezo Beltran pone a consideración de la junta los resultados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, menos las aclaraciones del caso. Finalizo su intervención entregando un ejemplar al informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes con unanimidad. Tratado y resuelto, a continuación se pide del día especialmente conocer en tanto para quienes proceden la relación de hecho. Remitiendo la acta, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada, ratificada por unanimidad por todos los socios asistentes, procediendo a firmarla en unión del suscrito, siendo las [illegible] horas.

INGENIERO VALAREZO BELTRAN
GERENTE GENERAL

FREDDY ISAAC VALAREZO VERA
PRESIDENTE