

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FREVIH CIA.LTDA.CELEBRADA EL
14 DE ENERO DE 2015**

En la ciudad de Pasaje, a los veinte días del mes de enero del año dos mil quince, en las oficinas de FREVIH CIA.LTDA, ubicada en la Parroquia Buenavista calle Bolívar, siendo las diez y seis horas, se reúnen los siguientes socios:

- 1.- ING FREDDY 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 95% del Capital Social suscrito de la compañía, y
- 2.- FREDDY ISRAEL 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 5% del Capital Social suscrito de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de socios, al tenor del Art 238 de la Ley de Compañías, y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Y LEGAL DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL PARA LA COMPAÑÍA, EFECTUADO EL 10 DE ENERO DEL 2015, A FAVOR DE LA LCDA. LAURA AZUCENA SANTACRUZ GUERRERO POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.

PUNTO CUATRO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Se convoca especialmente a la Lcda. Laura Santacruz, Comisaria de la Compañía.

En este estado el Presidente declara válidamente instalada la Junta y pasa a tratar los puntos del orden del día:

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

El presidente de la junta pone en conocimiento los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013, sobre aquellos delibera de los mismos que manifiestan la realidad económica de la compañía en dicho año.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Y LEGAL DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

En este estado el Presidente pone en conocimiento de los asistentes el informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía, mismo que se ventila hasta el 31 de Diciembre del 2013, una vez leído el mismo por los asistentes, estos aprueban el mismo en unanimidad de votos asistentes a la junta.

PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL PARA LA COMPAÑÍA, EFECTUADO EL 10 DE ENERO DEL 2015 A FAVOR DE LA LCDA. LAURA AZUCENA SANTACRUZ GUERRERO POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.

El presidente pone en conocimiento de los asistentes, sobre el nombramiento otorgado a la Lcda. Laura Azucena Santacruz, estos deciden aprobar por unanimidad de votos asistentes, al cargo de Comisaria de la Compañía, por dos años desde la expedición del nombramiento respectivo.

PUNTO CUATRO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013, una vez leído el mismo por los asistentes estos aprueban el mismo por unanimidad de votos asistentes a la junta.

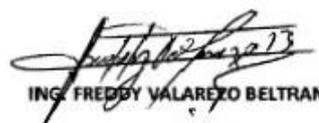
Tratado y resuelto el orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos, para que se proceda la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios en todo su contenido, procediendo a firmarla en unidad del acto, dándose como terminada la presente junta a las dieciocho horas.



FREDDY ISRAEL VALAREZO VERA

PRESIDENTE



ING. FREDDY VALAREZO BELTRAN

SECRETARIO

