

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FREVIH CIA.LTDA.CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2015

En la Parroquia Buena Vista perteneciente a Pasaje cantón de la Provincia de El Oro a los diez días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las 16H00, en el local social matriz de la compañía situado en las calles Bolívar sin número frente al Parque Central, 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% de 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 2014.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Y LEGAL DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

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 2014.

El presidente de la junta pone en conocimiento los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, 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 2014.

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 de 2014, una vez leído el mismo por los asistentes, estos aprueban el mismo en unanimidad de votos asistentes a la junta.

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento el informe del Comisario respecto del ejercicio económico de año 2014, 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 a 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 firmarlas en unidad del acto, dándose como terminada la presente junta a las dieciocho horas.



FREDDY ISRAEL VALAREZO VERA

PRESIDENTE



ING. FREDDY VALAREZO BELTRAN

SECRETARIO