

Av. América N36-169 y Naciones Unidas Telfs.: 2446-533 / 2256-654 / 2259-390 / 91

Fax: (593-2) 2463-854 PRINCIPAL - QUITO

P.O. Box: 17-01-2680 **QUITO - ECUADOR**

email: fried@access.net.ec

Av. De las Américas s/n y Calle 5ta. Esq. (Diagonal al Terminal Aéreo) Telfs.: 2282-556 / 2282-695

Fax: (593-4) 2282-696 SUCURSAL - GUAYAQUIL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ARTHUR FRIED C.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito y en las oficinas de ARTHUR FRIED C.A. ubicadas en la Ave. America N36-169 y Naciones Unidas, tuvo lugar la Junta General de Accionistas el dia 19 de Abril del 2.015, siendo las 10 a.m. y se desarrollo de acuerdo a lo siguiente.

VS

- 1) Lectura del orden del dia de la Junta
- 2) Estudio de los Balances de Situacion Financiera y de Resultados de la empresa y Participación de las Utilidades año 2.015
- 3) Analisis de las Ventas del año 2.015 y establecer políticas para incrementar las mismas En este año nuevo 2.016
- Revision de que todo este cumplido en cuanto a la presentación de Balances y Estados Financieros . para con el SRI Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
- Aprobacion del Acta de Accionistas de hoy dia.
- 6) Sin tener mas asuntos a tratarse, se da por terminada la Junta, siendo las 11.30 a.m.
- 7) Para constancia de lo actuado firman la Sra. Gerente General y el secretario que lo Certifica.

MYRIAM SUAREZ EGAS **GERENTE GENERAL**

GONZALO ESPINOSA BARRERA

SECRETARIO