

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA, CARNES Y FRIGORÍFICOS CARFIG S.A., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2015.

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días de mes de marzo del dos mil quince, siendo las Diez horas, en el local administrativo de la empresa, situada en Av. Felipe Pezo Campuzano y Tercer Pasaje N.O., se reúnen los accionistas de la compañía CARNES Y FRIGORÍFICOS CARFIG S.A., el Sr. Peribonio González Nicolás Ramón propietario del cero punto uno por ciento del capital y la Sra. Vaca Martínez Maritza propietaria del noventa y nueve por ciento del capital de la compañía. De conformidad con lo dispuesto en los estatutos Sociales de la Compañía, que se encuentran vigentes y en concordancia con la resolución No 92.1.4.3.00013 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el registro oficial No 445 del 11 de Agosto de 1992, se procede a informar a la Junta General de Accionistas, para su conocimiento y aprobación, lo que se ha realizado en el ejercicio económico comprendido entre el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año 2014.

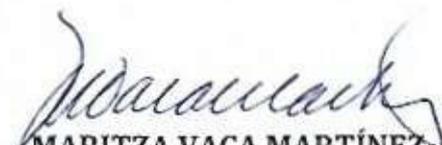
La compañía CARFIG S.A. ha mantenido la ocupación planteada a inicios de año, mejorando siempre la calidad de nuestro servicio, contando para ello con un personal de primera, que siempre ha laborado demostrando gran responsabilidad y seriedad en las tareas a ellos encomendadas en sus labores diarias.

Los resultados obtenidos durante el ejercicio económico fueron de US\$ 1,023,513.33 de ingresos y US\$ 987,159.56 de costos y gastos acumulados.

Existen los estados financieros reglamentarios para el análisis que en un determinado momento, realicen los organismos de control. El flujo de nuestros créditos que son cancelados oportunamente, nos permite tener proveedores constantes a pesar de las dificultades económicas en el País.

Se concluye la junta general siendo las trece horas del día diez de marzo del dos mil quince, acordando la aprobación de los estados financieros al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce.- f) Sr. Peribonio González Nicolás f) Sra. Vaca Martínez Maritza ; f) Sra. Maritza Vaca Martínez, Gerente General.

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original, que reposa en el libro de Actas de la compañía de mi representación, CARFIG S.A., al que me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, diez de marzo del dos mil quince.


MARITZA VACA MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL
0905399820