

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FRITCORP S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 26 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 10:00 horas del día 26 de Marzo del 2015, en la oficina situada en Cdla. Lomas de Urdesa, Ilanes Sl.12 Mz.168-A se celebra la Junta Ordinaria General Universal de Accionistas de la compañía FRITCORP S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas: Calle Pino Enrique Olmedo, por sus propios derechos, propietario de 800 acciones de US 1,00 cada una.

Preside la reunión el Presidente Sr. Calle Pino Enrique Olmedo, actuando como secretaria la Sra. Paez Pino Carla Fabiola.

El Presidente de la Junta dispone a Secretaria que proceda a constatar el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las debidas formalidades legales.

La secretaria procede a elaborar la lista de los accionistas asistentes, y manifiesta que se encuentra presente todos los accionistas de la Compañía y por lo tanto está representado el 100% del capital social de la misma, por lo que resuelven constituirse en Junta General Universal.

El presidente de la Junta propone a los señores Accionistas pasar a tratar los siguientes temas:

1. Informe del Comisario y Gerente
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, y, Estado de Resultado Integral) cortados al 31 de Diciembre del 2014.
3. Nombramiento de comisario principal y suplente.

Los Accionistas prueban tratar el orden del día sugerido, y analizar los temas planteados a esta junta, para lo cual se concede un tiempo adecuado para las respectivas deliberaciones, luego de las cuales proceden a emitir las siguientes resoluciones:

1. Aprobar los informes de Gerencia y los informes del Comisario.
2. Aprobar los Estados Financieros: (Estado de Situación Financiera, y, Estado de Resultado Integral) cortados al 31 de Diciembre del 2014, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Aprobar para el siguiente año, el nombramiento como Comisario principal de la compañía a la Ingeniera Fernanda Cecilia Vinueza Vásconez.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redactar el presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a leerla. Después es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia de lo actuado, la Secretaria de la Junta y cada uno de los Accionistas.



Carla Fabiola Paez Pino
Secretaria de la Junta



Enrique Olmedo Calle Pino
Accionista