

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FEFRESE S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en Francisco de Marquez 4601 y calle Guayaquil, Ecuador, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA	CANTIDAD
Niki Suárez Zavala	100
José Ramón Suárez Huacón	1,800

Doce mil Acciones a un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una de ellas de su propietat.

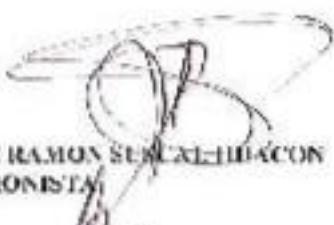
Estando los accionista de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decidieron reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo docecientos treinta y ocho de la Ley de Corporaciones, con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMEROO.- Presentación y Aprobación de : Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2014.

Actúa como Presidente de esta Junta, José Ramón Suárez Huacón y como secretario, la Sra. Blanca López Galaz, el presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constante el cuádruple rago anterior y el cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha cumplido a los dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionista.

mediatamente, el Presidente declara, instala la Sesión y toma en consideración el primer punto del orden del día a tratar, cual es, Presentación y Aprobación de : Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2014, lo cual es aceptada por la junta.

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse considerado lo necesario para la redacción de la presente Acta, y resolviendo que fue, se dio lectura, habiéndose aprobado, por lo que se dio por terminada esta Junta a las diez horas. Para constancia de lo cual los socios presentes firman el acta.)) JOSE RAMON SUÁREZ HUACÓN Y NIKI SUÁREZ ZAVALA.


JOSE RAMON SUAREZ HUACON
ACCIONISTA


NIKI SUÁREZ ZAVALA
ACCIONISTA