

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONGELADOS S.A. CONGELASA CELEBRADA EL
VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

EN GUAYAQUIL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS A LAS 2 P.M. DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, SE REUNEN EN EL LOCAL SOCIAL UBICADO EN LAS CALLES: ELOY ALFARO 1920 Y VENEZUELA, LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONGELADOS S.A. CONGELASA, A SABER LA SRTA. ALEXANDRA HIGGINS BEJARANO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PROPIETARIA DE NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 00/100 CADA UNA DE ELLAS QUE TOTALIZAN NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA Y SR. GUSTAVO ECHEVERRIA VILLAFUERTE, POR SUS PROPIOS DERECHOS DE NACIONALIDAD ECUATORIANA Y COMO PROPIETARIO DE UNA ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR DE NORTE AMERICA QUE TOTALIZA UN DÓLAR CON 00/100, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, TODOS LOS ACCIONISTAS REUNIDOS, HACEN MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 00/100 CADA UNA DE ELLAS QUE CONSTITUYE UN CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 00/100.

ESTANDO PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS, Y POR LO TANTO REPRESENTADO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, LOS ASISTENTE ACEPTAN POR UNANIMIDAD CELEBRAR ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA CONOCER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA, SOBRE CUYOS PUNTOS ESTAN EN FORMA UNANIME, DE ACUERDO A TRATAR.

1. INFORME DE LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA.
2. INFORME DEL GERENTE GENERAL
3. CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS DE LA COMPAÑIA (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS) DEL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
4. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
5. RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

PRESIDE LA JUNTA GENERAL DE CONGELADOS S.A. CONGELASA, EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA MISMA LA SEÑORA LUCY HIGGINS BEJARANO DE CHIRIBOGA, PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EL SR. GUSTAVO ECHEVERRIA VILLAFUERTE, ACCIONISTA QUIEN SIENDO EL SECRETARIO REGISTRA LA LISTA DE ASISTENTES A ESTA SESION, LA CUAL QUEDA AUTORIZADA CON SU FIRMA EN CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL Y CON LA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL Y ARCHIVADA EN EL EXPEDIENTE DE ESTA SESION.

LA PRESIDENTA EN VISTA DE QUE EN ESTA SESION SE ENCUENTRA REPRESENTADO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA DE ACUERDO AL ARTICULO 274 DE LA LEY DE COMPAÑIAS LA DECLARA INSTALADA Y ABIERTA A LA JUNTA GENERAL Y MANIFIESTA QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONGELADOS S.A. CONGELASA CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

INFORME DE LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA:

TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA, QUIEN DA LECTURA Y PONE EN CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL INFORME QUE LE HA PRESENTADO EL 18 DE MARZO DEL 2014, LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA, CPA IRENE MORALES DE TORRES, INFORME QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA DE SU CONTENIDO.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA:

TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL QUIEN DA LECTURA Y PONE EN CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, SR. BERNARDO HIGGINS FUENTES, EL MISMO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA DE SU CONTENIDO, LOS SEÑORES ACCIONISTAS LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL INFORME A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA, QUE FUE PRESENTADO EL 19 DE MARZO DEL 2014.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

“CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANCIAS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013”.

TOMA LA PALABRA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PRESENTANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANCIAS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. LOS MISMOS QUE LO ANALIZA Y LOS SOMETE A APROBACION DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA, LOS MISMOS QUE DESPUES DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR LOS APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS AL COMPROBAR QUE NO HUBO UTILIDAD, RESUELVEN QUE SE DEJE ESA CONSTANCIA.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA”.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONGELADOS S.A. CONGELASA CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA SOMETE A LA APROBACION DE LOS ACCIONISTAS EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014 A LA CPA. IRENE MORALES DE TORRES, DESPUES DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR LOS ACCIONISTAS APRUEBAN EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIA DE LA COMPAÑÍA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE HACE UN RECESO PARA LA REDACION DEL ACTA, LA MISMA QUE DESPUES FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADA POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, CONJUNTAMENTE CON LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL Y EL SECRETARIO. SE LEVANTA LA SESION A LAS 3 P.M.

Firmas: Lucy Higgins Bejarano de Chiriboga, Presidenta de la Junta General; Gustavo Echeverria Villafuerte, Secretario de la Junta General; Alexandra Higgins Bejarano, Accionista; Gustavo Echeverria Villafuerte, Accionista.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA CONGELADOS S.A. CONGELASA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.


GUSTAVO ECHEVERRIA VILLAFUERTE
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
C.I. = 0900 670 183