

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
FRESCAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los días diez del mes de Abril del año mil novecientos veintinueve en la OFICINA JURIDICA en LOMA DE UCHIRAS -Lomas verdes- 1008 y Calle Pizarro, se reúnen los señores accionistas de la compañía FRESCAL S.A., concurriendo con la asistencia de sus accionistas representados por el Sr. SONIA MARIA MONCAYO MUJICA, propietaria de sesenta y siete acciones todas las acciones con quince a probabilidad de un valor de un dólar americano cada una, SRA. SONIA TAMARA CHAVEZ MONCAYO propietaria de ochenta acciones de un valor de un dólar cada una, SRA. ANABELA ANA CHAVEZ MONCAYO propietaria de ochenta acciones, SRA. LUISA EVA CHAVEZ MONCAYO propietaria de ochenta acciones de un valor de un dólar cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía. Ingresando sueldo y pagando el monto que corresponde a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS quince e intereses de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la SRA. SONIA MARIA MONCAYO MUJICA, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario de la junta la SRA. SONIA MARIA MONCAYO MUJICA, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario exponga la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, SRA. SONIA MARIA MONCAYO MUJICA, se declara que se encuentra presente la totalidad del capital sueldo y pagado de la compañía, más es un 100% acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto las acciones suscritas legalmente contribuye en Junta General de Accionistas convocada en su caso de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar las siguientes partes que constituyen el orden del día.

UNO: Considerar y aprobar los Estados Financieros del año 2014 presentados en el sistema de IAFI

El Presidente, previa a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, en virtud de la resolución unánimemente adoptada y convalidándose a la presente Junta General debidamente convocada para celebrar y resolver sobre partes del orden del día aprobadas, el Presidente declara debidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO:** Provisión de la sesión y aprobación de Estados Financieros del año 2014, presentados en el sistema de IAFI

Al haberse otorgado el punto que trata en el orden del día, el Presidente de la Junta convocada un receso para la realización del Acta hecho así y con la asistencia de los mismos señores inicialmente presente se instaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido discutida conforme y en modificaciones que favorece, es aprobada por unanimidad y queda constancia sujeta por los señores. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y diez minutos de la Junta General de Accionistas.

SONIA MARIA MONCAYO MUJICA

SONIA MARIA MONCAYO MUJICA

