

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FREPRIM S.A.  
CELEBRADA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a 05 días del mes de abril del 2013, a las 10h00, en el local social de la compañía FREPRIM S.A. sito en Esmeraldas 1018, intersección con la calle Vélez, de esta ciudad de Guayaquil, estando presente y reunidos los señores: 1) Marcelo Enrique Freire Tamayo, propietario de 8.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; 2) Andrea Cristina Freire Knuth, propietaria de 4.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; 3) Marianita de Jesús Peñafiel Villacres, propietaria de 4.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 4) Allyson Maribel Freire Peñafiel, propietaria de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; y, 5) Marcelo Patricio Freire Peñafiel, propietario de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, decidieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, actúa en la presidencia el señor Marcelo Freire Tamayo, y se nombra como secretaria Ad-Hoc a la abogada Marilyn Ruiz Zambrano

El señor Presidente, dispone que la Secretaria Ad-Hoc realice el enlistamiento de los accionistas presentes. Se da cumplimiento a lo dispuesto por la presidencia y se formula la lista y se hace constar los nombres de los accionistas presentes, el valor pagado de las acciones y el número de votos que les corresponde, deja constancia, con su firma y la del Presidente, del enlistamiento efectuado que se incorpora al expediente de esta Junta General Universal de accionistas. La secretaria informa que concurren a esta Junta General de Accionistas el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que existe el quórum reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas. Los accionistas manifiestan estar debidamente informados sobre los puntos del orden del día a tratarse. El Presidente ordena a la Secretaria Ad-Hoc, que dé lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de la Comisario
- 3.- Aprobación del balance del ejercicio económico del año 2012.
- 4.- Conocer y resolver sobre las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2012
- 5.- Nombramiento de Comisario

El señor presidente pide a Junta General universal ordinaria de accionistas apruebe el orden, esta así lo hace por unanimidad de los accionistas presente.

El señor Presidente, pide a la Junta General Universal de accionistas que delibere sobre los puntos del orden del día que han sido aprobados. La Junta General Universal de Accionistas así lo hace, en los siguientes términos:

**1.-Informe del Gerente General.-** El señor Marcelo Freire Tamayo, Gerente General de la compañía, manifiesta a la Junta General Ordinaria de accionistas que en cumplimiento a las disposiciones legales, le es grato poner en consideración de los accionistas el informe de gestiones realizadas como Administradora de la compañía FREPRIM S.A., y que esta durante el periodo correspondiente al 2012.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta general Universal Ordinaria de accionistas el informe de labores presentado. La Junta General Universal Ordinaria de accionistas por unanimidad de votos de los accionistas presente, aprueba el informe sin observaciones

**2.- Informe de la Comisario .-** La señora Mónica Rodríguez Pérez, comisario de la compañía, manifiesta que su informe está por escrito y que consta en el balance Económico del año 2012, y pide que se lo de lectura, así lo

realiza la Presidencia y puesto en consideración es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas presentes

**3.- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico del año 2012.**-El señor Presidente manifiesta a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, que el balance del Ejercicio Económico del año 2012, está en poder de cada uno de los accionistas y dispone que se de lectura del mismo por parte de la señora contadora, quien cumple lo ordenado. Puesto en consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, es aprobado por unanimidad de votos

**4.- Conocer y resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico del Año 2012.**- El señor Marcelo Enrique Freire Tamayo Gerente General de la compañía manifiesta, que el ejercicio económico del año 2012 arroja utilidades por US\$ 3,757.86, luego de haber efectuado la repartición de las utilidades a los trabajadores y de haber separado la reserva facultativa equivalente al 10% de dichas utilidades. Además mociona y pone a consideración que estas utilidades sean repartidas a los accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones. La Junta General Universal de Accionistas la aprueba por unanimidad de votos de los accionistas presentes, es decir que el accionista Marcelo Enrique Freire Tamayo recibirá US\$; 1,503.14; la accionista Andrea Cristina Freire Knuth recibirá US\$ 751.57; la accionista Marianita de Jesús Peñafiel Villacrés, recibirá US\$ 751.57; la accionista Allyson Freire Peñafiel recibirá US\$ 375.79 ; el accionista Marcelo Patricio Freire Peñafiel recibirá US\$ 375.79.

**5.- Nombramiento de Comisario.**- El señor Presidente propone a la Junta General Universal Ordinaria de accionistas que se reelija a la señora Mónica Rodríguez Pérez, para el cargo de Comisario de la Compañía. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de los accionistas presentes, reelige a la señora Mónica Rodríguez Pérez como Comisario de la compañía por el lapso de un año.

Concluidos los puntos del orden del día a tratar, el señor Presidente pide a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, entre en receso hasta que la Secretaria Ad-Hoc, redacte el acta, efectivamente esta acuerda entrar en receso a las 11H50. A las 12H25, se reinstala la sesión con el mismo quórum de instalación. Se lee el acta de sesión y es puesta a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada sin observaciones, por unanimidad de votos de los accionistas presentes sin observación alguna para constancia y por mandato de la ley es suscrita por los asistentes de la misma. Se deja constancia que el documento del expediente es la lista de Accionistas, El señor Presidente, declara concluida la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, a las 13h35. f) Marcelo Enrique Freire Tamayo- Presidente- Gerente General; f) Ab. Marilin Ruiz Zambrano-Secretaria Ad-Hoc; f) Ing. Andrea Cristina Freire Knuth; f) Marianita de Jesús Peñafiel Villacrés; f) Allyson Maribel Freire Peñafiel; f) Marcelo Patricio Freire Peñafiel.

Certifico que esta copia es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía a la que me remito en caso necesario.

Guayaquil. 05 de abril del 2013



AB. MARILIN RUIZ ZAMBRANO  
SECRETARIA AD-HOC