ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FREPRIM S.A. CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2018

En Guayaquil a los nueve días del mes de marzo del 2018 , a las 10H00, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, calle Esmeraldas 1018 y Vélez, se reúnen los accionistas de la Compañía FREPRIM S.A. señores 1)Marcelo Enrique Freire Tamayo, propietario de 8000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; 2) Allyson Maribel Freire Peñafiel, propietaria de 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; 3) Marcelo Enrique Freire Tamayo, en representación de la señorita ingeniera Andrea Cristina Freire Knuth, propietaria de 4000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, 4) Marcelo Patricio Freire Peñafiel, propietario de 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, 5) Marianita de Jesús Peñafiel Villacrés , propietaria de 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, 6) Marjorie Mariana Freire, propietaria de 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; que representan el cien por ciento del capital suscrito pagado; decidieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa en la presidencia el señor Marcelo Freire Tamayo, y en la secretaría, la señora Marianita Peñafiel Villacres, accionistas, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía FREPRIM S.A. El Presidente ordena a la secretaria, que dé lectura a los puntos del orden del día.

1.- Informe de la Gerente
2.- Informe de la Comisario
3.- Aprobación del balance del ejercicio económico del año 2017
4.- Conocer y resolver sobre las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2017
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 de la Gerente.- La señora Allyson Freire Peñafiel, Gerente de la compañía, manifiesta a la Junta General Ordinaria de accionistas que en cumplimiento a las disposiciones legales, poner en consideración de los accionistas el informe de gestiones realizadas como Administradora de la compañía FREPRIM S.A., durante el periodo correspondiente al 2017
El señor Presidente pone a consideración de la Junta general Universal Ordinaria de accionistas el informe de labores presentado; el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas presente.

2.- Informe de la Comisario.- El señor Wilson Vivero Calle, comisario de la compañía, manifiesta que su informe está por escrito, y pide que se le 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 2017.- El señor Presidente manifiesta a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que el balance del Ejercicio Económico del año 2017 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 la utilidad del Ejercicio Económico del año 2017- La señora Econ. Allyson Freire Peñafiel, Gerente de la compañía manifiesta, que la utilidad del ejercicio se la registre

como Reservas Especiales para fortalecer el patrimonio de la empresa. La Junta General Universal de Accionistas la aprueba por unanimidad de votos de los accionistas presentes.

5.- Nombramiento de Comisario.- El señor Presidente propone a la Junta General Universal Ordinaria de accionistas que se elija al señor Wilson Vivero Calle, para el cargo de Comisario de la Compañía. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de los accionistas presentes, elige al señor Wilson Geovanny Vivero Calle, 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 Ordinaria de Accionistas, entre en receso hasta que la Secretaria, redacte el acta, efectivamente esta acuerda entrar en receso a las 10H35 A las 10H45, 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 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 11h30. f) Marcelo Enrique Freire Tamayo-Presidente- Accionista; f) Marianita de Jesús Peñafiel Villacrés- Secretaria- Accionista; f) Allyson Freire Peñafiel - Accionista. F) Marcelo Freire Peñafiel- Accionista; f) Marcelo Enrique Freire Tamayo en representación de Andrea Freire – Accionista; f) Marjorie Freire Peñafiel –Accionista.

Certifico:
Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de la compañía FREPRIM S.A. a la cual me remitiré en caso de necesario.
Guayaquil, 9 de Marzo del 2018

Marianita Peñafiel Villacrés
Secretaria - Accionista