

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FRITEGA S.A."**

En la Provincia del Guayas, Cantón Duran, Ciudad: Duran, a los veintiséis días del mes de junio del dos mil diecisiete, a las diez horas, en la oficina situada en la Ciudad de Duran, ubicada en la carretera vía Duran Boliche km 1.5 Parroquia: Eloy Alfaro, Ciudadela: Pedro Menéndez Gilbert, Numero: SL 21 y 25, Manzana: 3, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FRITEGA S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

**FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE**, propietario pleno de **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar.

**MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, por sus propios derechos, propietaria plena de **OCHOS** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

Preside la sesión la Ing. **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hot y actúa como Secretario el Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTAS OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (**US \$ 800.00**)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINOS DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016**
- 4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, en su calidad de Presidente de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

**PRIMER PUNTO.-** La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

**1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016. BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**

Toma la palabra El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE** en su calidad de Gerente General de la compañía y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS** con la abstención del Gerente General.

La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

**SEGUNDO PUNTO.-** La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

**2.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**

Toma la palabra El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE** en su calidad de Gerente General de la compañía y recomienda se fortalezca el patrimonio de la misma por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2016 y destinar a reserva facultativa el saldo de las misma.

Para lo cual presenta un cuadro de distribución de utilidades en el cual demuestra el valor que será destinado a la Reserva Facultativa y así cumplir con la disposición de la Ley de Compañía en su Artículo 297 Reformado en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil

**CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

UTILIDAD DEL EJERCICIO		105.439,81
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	15.815,97
IMPUESTO A LA RENTA	22%	19.717,24
RESERVA LEGAL	10%	0,00
<b>UTILIDAD DISPONIBLE A LOS ACCIONISTA</b>		<b>69.906,59</b>

Concluida la exposición El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE**, toma la palabra la Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** y pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime la recomendación que realizo El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016** con la abstención del Gerente General.

La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

**TERCER PUNTO.-** La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer Punto del orden del día que dice:

**3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**

Concluida la exposición del informe de la C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado, toma la palabra La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime el informe que presentó la señora C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado sobre **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**

La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden del día que dice:

**CUARTO PUNTO.-** La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el cuarto y último Punto del orden del día que dice:

**4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**

Toma la palabra la Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** y recomienda se elija como comisario de la compañía a la C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado por el periodo de un año.

Aprobar la recomendación que realizo la Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía sobre la elija como comisario de la compañía a la señora C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las trece horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **SEÑOR FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE, ACCIONISTA; SEÑORA MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO ACCIONISTAS; SEÑOR FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE, SECRETARIO DE LA JUNTA; SEÑORA MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO, PRESIDENTE DE LA JUNTA.**

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



**FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FRITEGA S.A.", CELEBRADA EL VEINTESEIS DE JUNIO DEL 2.017.**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>No. DE VOTOS REPRESENTADOS</b>
<b>FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE</b>	<b>792</b>	<b>792</b>
<b>MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Guayaquil, junio 26 del 2.017

  
**FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
**MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FRITEGA S.A."**

En la Provincia del Guayas, Cantón Duran, Ciudad: Duran, a los veintiséis días del mes de junio del dos mil diecisiete, a las diez horas, en la oficina situada en la Ciudad de Duran, ubicada en la carretera vía Duran Boliche km 1.5 Parroquia: Eloy Alfaro, Ciudadela: Pedro Menéndez Gilbert, Numero: SL 21 y 25, Manzana: 3, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FRITEGA S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

**FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE**, propietario pleno de **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar.

**MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, por sus propios derechos, propietaria plena de **OCHOS** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

Preside la sesión la Ing. **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hot y actúa como Secretario el Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTAS OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (**US \$ 800.00**)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINOS DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016**
- 4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, en su calidad de Presidente de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

**PRIMER PUNTO.-** La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

**1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016. BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**

Toma la palabra El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE** en su calidad de Gerente General de la compañía y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS** con la abstención del Gerente General.

La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

**SEGUNDO PUNTO.-** La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

**2.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**

Toma la palabra El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE** en su calidad de Gerente General de la compañía y recomienda se fortalezca el patrimonio de la misma por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2016 y destinar a reserva facultativa el saldo de las misma.

Para lo cual presenta un cuadro de distribución de utilidades en el cual demuestra el valor que será destinado a la Reserva Facultativa y así cumplir con la disposición de la Ley de Compañía en su Artículo 297 Reformado en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil

**CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

UTILIDAD DEL EJERCICIO		105.439,81
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	15.815,97
IMPUESTO A LA RENTA	22%	19.717,24
RESERVA LEGAL	10%	0,00
<b>UTILIDAD DISPONIBLE A LOS ACCIONISTA</b>		<b>69.906,59</b>

Concluida la exposición El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE**, toma la palabra la Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** y pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime la recomendación que realizo El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016** con la abstención del Gerente General.

La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

**TERCER PUNTO.-** La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer Punto del orden del día que dice:

**3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**

Concluida la exposición del informe de la C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado, toma la palabra La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime el informe que presento la señora C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado sobre **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**

La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden del día que dice:

**CUARTO PUNTO.-** La Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el cuarto y último Punto del orden del día que dice:

**4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**

Toma la palabra la Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** y recomienda se elija como comisario de la compañía a la señora C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado por el periodo de un año.

Aprobar la recomendación que realizo la Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía sobre la elija como comisario de la compañía a la señora C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las trece horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general extraordinaria

  
**FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE**  
ACCIONISTA

  
**MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**  
ACCIONISTA

  
**FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
**MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA