

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRIENDS EXECUTIVE FRIESCAR S.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: FRIENDS EXECUTIVE FRIESCAR S.A.

LUGAR DE LA JUNTA: En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil Parroquia Febres Cordero Suburbio Oeste calle B número 562 intersecciones 29 ava y 31 ava.

FECHA DE LA JUNTA: 09 de Diciembre de 2016

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: A las 11 horas 30 minutos.

PRESIDENTA DE LA JUNTA: Beatriz Magdalena Garofalo Mendoza

GERENTE GENERAL: Alfredo Rafael Morales Mendoza

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA: Joe Javier Morales Garofalo

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: US\$800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

Luz Marina Mendoza Mendoza. Propietaria de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Alfredo Rafael Morales Mendoza. Propietaria de Seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$800.00 dólares.

ORDEN DEL DIA

- a) Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- b) Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.
- c) Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2015.

APROBACION DEL DIA: Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

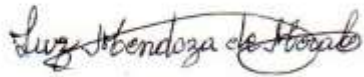
RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- a) Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- b) Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- c) Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

FIRMAN



Luz Marina Mendoza Mendoza

Accionista

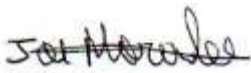
C.I 0904621885



Alfredo Rafael Morales Mendoza

Accionista

C.I. 091996148



Joe Javier Morales Garofalo

Secretario Ad-Hoc

0952252138

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.