

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: 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 av. y 31 av.

FECHA DE LA JUNTA: 14 de Abril 2017

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 COMPAÑIA: Ing. Fernando Escudero Rodriguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑIA: US\$800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

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

Alfredo Rafael Morales Mendoza. Propleitaria 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 dolares.

ORDEN DEL DIA

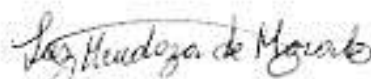
- Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2016.
- Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2016.

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

RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 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.



Luz Marina Mendoza Mendoza

Accionista

FIRMAN

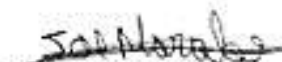


Alfredo Rafael Morales Mendoza

Accionista

C.I 0904621885

C.I. 091996148



Joe Javier Morales Garofalo

Secretario Ad-Hoc