

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Socios / Accionistas

Guayaquil, 6 de Febrero del 2015

FRICGEORGE S.A.

Accionistas:

SR. FRICSON VINICIO GEORGE TENORIO

SR. WILSON OSWALDO GEORGE TENORIO

El representante legal se permite convocar a Asamblea General Extraordinaria a todos los socios/ accionistas de **FRICGEORGE S.A.** el próximo 03 de Marzo del 2015, a las 10:00 Horas AM, en el local social principal de la compañía en mención ubicado en la Provincia del Guayas Cantón, Guayaquil Parroquia, Pascuales Calles, Sexta número 106- e Intersección, Av. Principal .

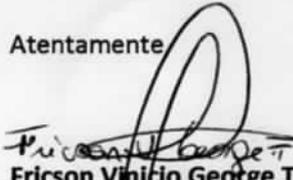
El orden del día será:

1. Informe del Gerente General.
2. Informe del Comisario Principal.
3. Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se informa a todos los socios/ accionistas que tienen a disposición los libros y papeles sociales para el ejercicio 2014 de su derecho de inspección durante los próximos 15 días hábiles a partir de esta convocatoria.

Sin otro particular me suscribo de ustedes

Atentamente


Fricson Vinicio George Tenorio
Representante Legal
FRICGEORGE S.A.

FRICGEORGE S.A.

RUC # 0992727020001

EXPEDIENTE #141093

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 03 DE MARZO DEL 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL 03 DE MARZO DEL AÑO 2015, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA FRICGEORGE S.A. UBICADO EN LA CALLE SEXTA NUMERO 106 - A INTERSECCION AV. PRINCIPAL- AV. SEGUNDA PARROQUIA PASCUALES ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: FRICSON VINICIO GEORGE TENORIO DE 780 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL NOVENTA Y SIETE PUNTO CINCO POR CIENTO DE VOTOS; WILSON OSWALDO GEORGE TENORIO PROPIETARIO DE 20 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL DOS PUNTO CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO ; RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRICGEORGE S.A. PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA :

- I. INFORME DEL GERENTE**
- II. INFORME DEL COMISARIO**
- III. APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS , ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

PRESIDE LA JUNTA **FRICSON VINICIO GEORGE TENORIO** Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SRTA. YANE PATRICIA TENORIO GEORGE QUIEN PROCEDIO A REVISAR LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, ACCIONES QUE REPRESENTAN, LOS VOTOS QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. SE CONSTATA EL QUORUM Y EL DESEO DE LOS ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DIA

INFORME DEL GERENTE

DE: FRICSON VINICIO GEORGE TENORIO

PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FRICGEORGE S.A.

**ASUNTO: INFORME SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014**

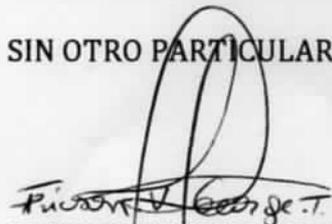
DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY DE COMPAÑÍA, ME PERMITO PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **FRICGEORGE S.A.** MI INFORME EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 SIENDO ESTE EL SIGUIENTE.

MI ADMINISTRACION, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS, REGLAMENTARIAS Y DE MAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **FRICGEORGE S.A.**

- LOS LIBROS SOCIALES DE **FRICGEORGE S.A.** SE ENCUENTRAN AL DIA, AL IGUAL QUE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD
- LOS ESTADOS FINANCIEROS DE **FRICGEORGE S.A.** EXPRESADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 SON DE TOTAL Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE MI ADMINISTRACION.
- MI ADMINISTRACION DIO CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, SOCIETARIAS, LABORALES Y FINANCIERAS DE **FRICGEORGE S.A.** NO EXISTIENDO CONTINGENCIA ALGUNA A ESTE RESPECTO.

FINALMENTE MI ADMINISTRACION HA DADO CUMPLIMIENTO CON LO QUE ESTABLECE A LAS COMPAÑIAS SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PARTICULAR ME SUSCRIBO DE USTEDES



FRICSON VINICIO GEORGE TENORIO
REPRESENTANTE LEGAL

SE PROCEDE A DAR LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO QUE EXPRESA LO SIGUIENTE:

SEGUNDO PUNTO DE ORDEN DEL DIA

INFORME DE COMISARIO

DE: CPA FRANCISCO EDUARDO VERDESOTO FREIRE

PARA: GENERAL DE ACCIONISTAS DE FRICGEORGE S.A.

ASUNTO: INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014

DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY DE COMPAÑIAS, ME PERMITO PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **FRICGEORGE S.A.** MI INFORME EN CALIDAD DE COMISARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FISCAL DEL 2014 SIENDO ESTE EL SIGUIENTE:

- **FRICGEORGE S.A.** ES UNA SOCIEDAD DE DERECHO PRIVADO , CUYA ACTIVIDAD PRINCIPÁL ESTA RELACIONADA CON ESTABLECIMIENTOS DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.
- RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA POR LOS ESTADOS FINANCIEROS LA PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD CON NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA ES RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA, ASI COMO EL DISEÑO , LA IMPLEMENTACION, Y EL MANTENIMIENTO DE CONTROLES INTERNOS RELEVANTES PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE TALES ESTADOS FINANCIEROS.

MI RESPONSABILIDAD EXPRESAR UNA OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA , BASADA EN LA REVISION EFECTUADA Y , SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACION , DE LAS NORMAS LEGALES ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS, ASI COMO DE LAS RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LAS RECOMENDACIONES Y AUTORIZACIONES DE EL DIRECTORIO.

ESTA REVISION FUE EFECTUADA SIGUIENDO LOS LINIAMIENTOS DE LAS NORMAS INTERNACIONES DE AUDITORIA, INCLUYENDO EN CONSECUENCIA PRUEBAS SELECTIVAS DE LOS REGISTROS CONTABLES, EVIDENCIA QUE SOPORTA LOS IMPORTES Y REVELACIONES NCLUIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

PARA ESTE PROPOSITO, HE OBTENIDO DE LOS ADMINISTRADORES, INFORMACION DE LAS OPERACIONES, REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LAS TRANSACCIONES REVISADAS SOBRE BASE SELECTIVA.

ADICIONALMENTE, HE REVISADO EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y EL CORRESPONDIENTE ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ASI COMO LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑIA Y, ENTRE ELLOS, LAS ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO.

CONSIDERO QUE LOS RESULTADOS DE LA RIVISION PROVEEN BASES APROPIADAS PARA EXPRESAR MI OPINION.

EN MI OPINION, LOS ESTADOS FINANCIEROS MENCIONADOS PRESENTAN RAZONABLEMENTE, EN TODOS LOS ASPECTOS MATERIALES LA SITUACION FINANCIERA DE **FRICGEORGE S.A.** AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

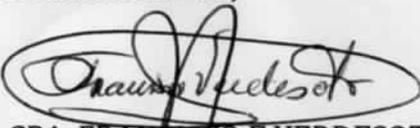
INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY LABORAL

EN CUMPLIENTO A LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICION GENERAL DE LA LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE TRABAJO, INFORMO QUE DURANTE EL EJERCICIO 2014 LA COMPAÑIA NO MANTUVO TRABAJADORES CONTRATADOS BAJO EL SISTEMA DE INTERMEDIACION LABORAL CON EMPRESAS QUE CUENTAN CON LA AUTORIZACION REQUERIDA POR LA LEY PARA PRESTAR ESTE TIPO DE SERVICIO.

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COMPAÑIAS

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN MI CALIDAD DE COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA, HE DADO CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS DISPOCIONES CONSTANTES EN EL ART. 279 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

ATENTAMENTE,



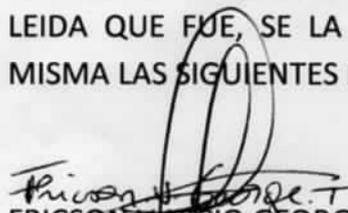
CPA. FRANCISCO E VERDESOTO FREIRE
REG.PROF.# 11025C.C.G

TERCER PUNTO DE ORDEN DEL DÍA

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014**

LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LAS CONSIDERACIONES DEL CASO,
DE MANERA UNANIME APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E
INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA
COMPAÑÍA.

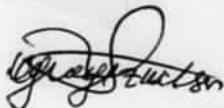
NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTA ACTA, LA CUAL
LEIDA QUE FUE, SE LA APRUEBA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA
MISMA LAS SIGUIENTES PERSONAS.



FRISON VINICIO GEORGE TENORIO

CI. 0913992947

ACCIONISTA

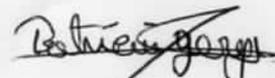


WILSON OSWALDO GEORGE TENORIO

CI. 0913992921

ACCIONISTA

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA
MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME
REMITO EN CASO NECESARIO.



SRTA. YANE PATRICIA GEORGE TENORIO

SECRETARIA AD-HOC