FRICGEORGE S.A.

RUC # 0992727020001

EXPEDIENTE #141093

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 01 DE FEBRERO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA FRICGEORGE S.A. UBICADO EN LA CDLA MARTHA ROLDOS MZ:202 VILLA 2 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 2016**

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: WILSON OSWLADO GEORGE TENORIO
PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FRICGEORGE S.A.
ASUNTO: INFORME SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016

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 2016.

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.**

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 2015

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 COMPAÑÍA, ASI COMO EL DISEÑO , LA IMPLEMENTACION, Y EL MANTENIMIENTO DE CONTROLES INTERNOS RELEVANTES PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE TALES ESTADOS FINANCIEROS.

TERCER PUNTO DE ORDEN DEL DIA

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015

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 REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA CUAL LEIDA QUE FUE, SE LA APRUEBA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA LA SIGUIENTES PERSONAS.

FRICSON 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 TENORIO GEORGE
SECRETARIA AD- HOC