

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA FRIASCORP FRIAS Y ASOCIADOS S.A. EN LIQUIDACION AÑO 2014

En la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2015, en las oficinas de la Compañía FRIASCORP FRIAS Y ASOCIADOS S.A. EN LIQUIDACION Ubicada en el Edificio Simón Bolívar M. Simón Bolívar 905 Junín-V.Manuel Rendón. Los accionistas presentes, Señor Frías Quijano Felipe Fernando con 50% de acciones y Señor Frías Quijano Renee Germano con 50% por ciento de Acciones. Consideran lo siguiente:

El señor Renee Germano Frías Quijano pone en consideración y propone que el señor Felipe Fernando Frías Quijano sea el secretario de actas. Presidente de la Compañía, siendo en acto seguido considerado en mutuo acuerdo por la junta de accionistas.

Se resuelve en la misma la presentación de los Balances año 2014. Por parte del señor Felipe Fernando Frías Quijano Gerente General y representante legal de la Compañía FRIASCORP FRIAS Y ASOCIADOS S.A. y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y la ley de Compañía se me permite presentar al Presidente y poner en consideración este informe de las actividades económicas y sus resultados desarrollados por esta empresa Balance cortado al 31 de Diciembre del 2014.

Poniendo en consideración a los señores accionistas que las cifras presentadas en los estados de Situación Financieros, Estados de Resultados Integrales, Estados de cambios en el Patrimonio y Estados de flujo de efectivo por el Método Directo, a normas internacionales de información Financiera (NIIF). Concuerdan con las cifras de los libros de contabilidad y además los mismos son llevados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Siendo todo por cuanto puede informar a los señores accionistas sobre la gestión administrativa durante este ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2014 dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de Compañías.

Quedando constancia de esta Acta de junta Extraordinaria de Accionista. Por el Secretario de Actas

ING. ROBERTO NAN LUZURIAGA
Secretario

