

FRENCH CONECTION FRIES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRENCH CONECTION FRIES S.A. DEL 21 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a las 10h00 del 21 de Marzo del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas E10-44 y República del Salvador, edif. Citiplaza of 804, de la ciudad de Quito, D. M. se reúnen los señores accionistas **MANUEL JOSE CIMADEVILLA CAICEDO, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BODSTROM CIA LTDA Y DIEGO MADRIÑAN GUAYASAMIN** por sus propios derechos, quienes representan el cien por ciento del capital de la Compañía

Preside la reunión en calidad de Presidente el señor **DIEGO MADRIÑAN GUAYASAMIN** y actúa como secretario el Señor **MANUEL JOSE CIMADEVILLA CAICEDO** Gerente General de French Conection Fries S.A. Los asistentes por representar la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con las disposiciones de la ley de Compañías deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2013.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
4. Conocimiento del Informe del Comisario
5. Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía
6. Elección de Comisario de la Compañía
7. Lectura y Aprobación del Acta.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2013.

El Gerente General presenta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.

Por secretaria se da lectura íntegra al informe del Gerente General de la Compañía, donde señala que la empresa continúa sin operar desde el ejercicio 2011. El informe es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades

El Gerente General indica a los asistentes que como la compañía no ha operado durante este período 2013, no ha generado utilidades por lo que no procede el pago de utilidades a los trabajadores y así como tampoco aplica distribución de utilidades a los señores accionistas.

CUARTO PUNTO: Conocimiento del Informe del Comisario

Por secretaría se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía

Por Secretaría se notifica a los señores Accionistas que los nombramientos de Presidente y Gerente General, se encuentran vencidos,

Por unanimidad se resuelve designar ratificando en sus funciones tanto al Gerente General señor Manuel José Cimadevilla Caicedo, así como también al Presidente de la empresa señor Diego Madriñán Guayasamín y se solicita a secretaria la emisión de los nuevos nombramientos para la respectiva inscripción.

SEXTO PUNTO: Elección de Comisario de la Compañía

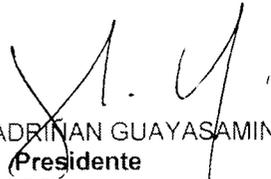
Los señores Accionistas deciden por unanimidad nombrar al Señor Carlos Vega Ortega Comisario de la Compañía.

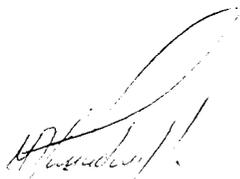
SEPTIMO PUNTO: Lectura y aprobación del Acta

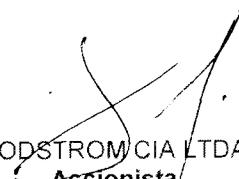
Sin más puntos que tratar, el señor Presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Trascurrido ese lapso se reinstala la Sesión y se da lectura integra al Acta, en cuyo contenido y resoluciones se ratifican todos los asistentes.

Para constancia de todo lo anterior firman en unanimidad de acto a las 11h00h., en que se clausura la Sesión


DIEGO MADRIÑAN GUAYASAMIN
Presidente


MANUEL JOSE CIMADEVILLA CAICEDO
Gerente General / Accionista – Secretario


BODSTROM CIA LTDA
Accionista