

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRIGORIFICO Y LABORATORIO DE PESCA FRILABPESCA S.A. CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En la Ciudad de Manta, a las once horas del ocho de Marzo del dos mil trece, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía **FRIGORIFICO Y LABORATORIO DE PESCA FRILABPESCA S.A.** la misma que preside la Sra. Benedicta Mendoza Ayón, actuando como Secretario el Sr. Walter Molina García quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado : Sra. Benedicta Mendoza Ayón y Sr. Walter Molina García, se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2012
- 4.- Resultado del Ejercicio

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

**1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-**

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2012, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

**2.- INFORME DE COMISARIO.-**

Se lee el informe del comisario en donde indica que “Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa ” Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo Corriente de \$800 desglosados en US\$200 en Efectivo y sus Equivalentes y en US\$600 Ctas. Por cobrar Relacionados que son los valores que los Accionistas no pagaron cuando suscribieron el capital de la compañía. El patrimonio es de US\$800.

#### **4.- RESULTADO DEL EJERCICIO.-**

El Gerente General indica que debido a las condiciones económicas del país, no ha podido desarrollar actividad durante este año, por lo que se espera que en el año venidero, las circunstancias mejoren.

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 11h20 y firmando en unidad de acto por triplicado.



**SRA. BENEDICTA MENDOZA AYON**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**



**SR. WALTER MOLINA GARCIA**  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**