ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FRIGORIFICO Y LABORATORIO DE PESCA FRILABPESCA S.A.

En la ciudad de Manta, a las 16:00 del día lunes 16 de Marzo de 2016, en las oficinas de la Compañía, ubicada en avenida 108 S/N entre calle 112 y 114, encontrándose reunidos los accionistas de la misma, Sr. Chica Palma John Abel con el 50% del capital social, Quiroz Cabal Limber Disney 25% del capital social y Quiroz Cabal Teobaldo Zenón 25% del capital social.

PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación y aprobación de Balances Financieros 2015.
2. Informe del Gerente General de la Cía.
3. Informe del Comisario

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

INFORME DEL COMISARIO: Se presenta el informe del comisario, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 18H00 y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.

Sr. Chica Palma John Abel
C.I.1308381423
ACCIONISTA - SECRETARIO

Sr. Quiroz Cabal Limber Disney
C.I: 1308153756
ACCIONISTA

Sr. Quiroz Cabal Teobaldo Zenón
C.I 1306373430
ACCIONISTA