



Fricaticorp S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FRICATICORP S.A.**

CELEBRADA EL DÍA 28 DE ENERO DEL 2015

En las oficinas de la compañía FRICATICORP S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, ciudadela La Florida solar 42, a los veinte tres días del mes de enero del año 2015 siendo las nueve horas a.m., se reúnen los accionistas de la compañía:

- ❖ CIRILO ADALBERTO REYES REYES por sus propios derechos, como propietario de 799 acciones; y,
- ❖ HERRERA CEVALLOS BELEN MARIA, por sus propios derechos, como propietario de 1 acciones.

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor MARIO EDMUNDO GUZMAN ARGUDO, Gerente General y la Sra. DEYSÍ LOURDES MERO CHELE, como secretaria Ad- Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Gerente General, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las NUEVE HORAS.

La secretaria Ad- Hoc de la Junta da lectura al orden del día:

Uno.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía FRICATICORP S.A. del ejercicio económico 2014.

Aceptado los puntos a tratarse, el Gerente General declara legalmente instalada esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

Se da lectura a los **ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA**, denotando que las actividades del Gerente General para con la empresa han dado como resultado la utilidad neta de USD \$ 5586.49 producto de las ventas que se efectuaron.

Además el Gerente General solicita a la Junta el total respaldo para las actividades futuras, pues indica que la empresa tiene un crecimiento rotundo en el mercado local que beneficiaran los ingresos de la misma, reflejándose de esta forma en la utilidad.

Una vez analizados los balances, se procede con la votación, por lo que se aprueba los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral,

Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) por parte de los accionistas, e indicando el total apoyo a todas las gestiones realizadas por el Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General, concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a todos los accionistas anotados al comienzo, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las once horas diez minutos.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en archivos de la Compañía Fricaticorp S.A.



Deysi Lourdes Mero Chele

Secretaria Ad- hoc de la Junta