

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONGELA RICOS S.A. CONRICOSA CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil quince a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía CONGELA RICOS S.A. CONRICOSA, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, acudido como propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, el accionista JOSÉ H. DEFONSO PALMA LAZ, acudido como propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor;

Preside la sesión el Señor JOSÉ H. DEFONSO PALMA LAZ, quien como secretario de la Junta al Señor ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones =

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS (400) DOLÁRES (\$800), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos (no forma) el orden del día

- 1.- Informe del Gerente General y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2014

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2014, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía

En vista que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía CONGELA RICOS S.A. CONRICOSA del año 2014 fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía fue aprobado por unanimidad por los accionistas

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día

- 2.- Conocer el balance del año 2014 de la Compañía CONGELA RICOS S.A. CONRICOSA

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2014, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2014 de la compañía CONGELA RICOS S.A. CONRICOSA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de este acta hasta lo cual se procede a dar lectura. En vista que queda aprobada en forma definitiva y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30


ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
Accionista, Secretario de la Junta


JOSE H. DEFONSO PALMA LAZ
Accionista, Presidente de la Junta