

**Acta de la Asamblea General Ordinaria de
LA EMPRESA FRENCHPOTATOS SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 18:00 horas del día 11 de abril del 2015, en el local ubicado en la Av. Amazonas 1147 y Colón. Se congregan los directores principales de la compañía FRENCH POTATOS S.A. expresando su voluntad absoluta, los señores: Federico Catón Arteta Córdizas, Cristina Artero, Juan José Noboa. Con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía.

Escuchadas las explicaciones e informe, del señor Juan José Noboa, comisario nombrado por la Junta General de Accionistas de la Compañía Frenchpotatos S.A, la asamblea por unanimidad aprueba el informe al 31 de diciembre /2014.

2.- Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea acepta y aprueba los Estado Financiero presentados a consideración de los directivos y dispone se proceda a la presentación de los estados financieros, memorias, informes de los administradores a la Superintendencia de compañías.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía.

La señora Cristina Arteta en su calidad de gerente General da lectura al informe correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 y a su término el presidente lo somete a la consideración de la junta la que aprueba por unanimidad, y dispone el presidente que el informe se agregue al expediente de la junta

La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea General Ordinaria levantó la sesión siendo las 20:00 pm.


Federico Catón Ariata Cárdenas
C.I. 1703120046


Juan José Noboa
C.I. 1704229101


Cristina Alfaro
C.I. 1707233530