

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRECRESA S.A., CELEBRADA A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas del día veinticuatro del mes de abril del año dos mil quince, en las instalaciones ubicada en la Cdla. Lomas de Urdesa Av. Quinta Solar 18 Mz. 17, Edificio Condominio Covire Piso 2 Dpto 4. Se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía **FRECRESA S.A.** con la comparecencia de las siguientes personas:

1. El accionista, Señor AYALA CARABAJO EMMANUEL CARLOS
2. El accionista, Señor BERNOUS DITO ENRIQUE ARTURO
3. El accionista, Señor BERNOUS DITO ROBERTO ANDRES
4. El accionista, Señor BLACIO VILLACRES JORGE ENRIQUE
5. El accionista, Señor BOHORQUEZ ASTUDILLO CARLOS JAVIER
6. El accionista, Señor DANNY RODRIGO CAMINO CEPEDA
7. El accionista, Señor LUCAS BRAVO PEDRO PABLO
8. El accionista, Señor PALACIOS TOPIC ESTEFANO
9. El accionista, Señor PEREZ LANGARANO JUAN ANDRES
10. El accionista, Señor RON ARTEAGA JAVIER OCTAVIO
11. El accionista, Señor TOTOY CASAL GUSTAVO GERSON
12. La accionista, Señorita TROYA ZAPATA AMBAR HAYDEE
13. La Señorita JOHANNA RAMÍREZ GALLEGOS, Comisario Principal de la compañía.

Preside la sesión el Señor PALACIOS TOPIC ESTEFANO y actúa como Secretario el señor BLACIO VILLACRES JORGE ENRIQUE; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaria se forme lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez es el suscrito, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías. Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre el siguiente punto en el orden del día:

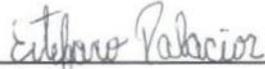
- 1) Presentación, conocimiento, elaboración, revisión y aprobación del Informe de Labores del periodo 2014 del Gerente General.
- 2) Presentación, conocimiento, elaboración, revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014 del Comisario Principal.

Una vez que se dio lectura a los puntos a tratar, el Gerente General presenta un informe de labores del periodo 2014, el cual es conocido por todos los accionistas asistentes, se pone a consideración de la Junta el **primer punto** del orden del día, en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelve por unanimidad: **a)** Aprobar el informe de labores del periodo 2014 del Gerente General de la compañía.

Con respecto al **segundo punto** del orden del día, el Comisario principal presenta un informe de los Estados financieros del periodo 2014, el cual es conocido por todos los accionistas asistentes, se pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelve por unanimidad: a) Aprobar el informe de los Estados Financieros del periodo 2014 del Comisario principal de la compañía.

Una vez que se han tratado y resuelto el punto del orden del día que antes se acordó, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con

la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta resuelve, por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la Junta a las trece horas.



ESTEFANO P. PALACIOS TOPIC
Presidente de la Junta - Accionista
C.C. 091747337-3



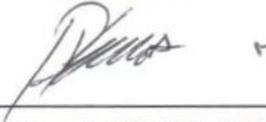
JORGE ENRIQUE BLACIO VILLACRES
SECRETARIO - Accionista
C.C. 090860463-0



GUSTAVO G. TOTÓY CASAL
ACCIONISTA
C.C. 092256443-0



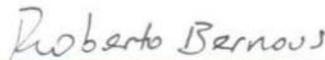
DANNY RODRIGO CAMINO CEPEDA
ACCIONISTA
C.C. 092671849-5



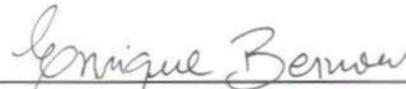
JUAN ANDRES PEREZ LANGARANO
ACCIONISTA
C.C. 092596207-8



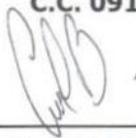
PEDRO PABLO LUCAS BRAVO
ACCIONISTA
C.C. 131257688-5



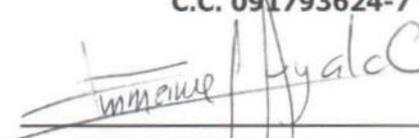
ROBERTO ANDRES BERNOUS DITO
ACCIONISTA
C.C. 091793621-3



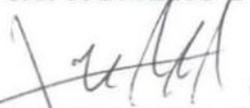
ENRIQUE ARTURO BERNOUS DITO
ACCIONISTA
C.C. 091793624-7



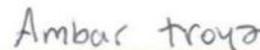
CARLOS J. BOHORQUEZ ASTUDILLO
ACCIONISTA
C.C. 091082108-1



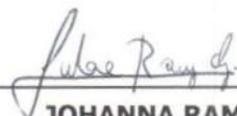
EMMANUEL C. AYALA CARABAJO
ACCIONISTA
C.C. 092714479-0



JAVIER OCTAVIO RON ARTEAGA
ACCIONISTA
C.C. 171265820-0



AMBAR HAYDEE TROYA ZAPATA
ACCIONISTA
C.C. 120522874-3



JOHANNA RAMÍREZ GALLEGOS
CI. 0925653354
REGISTRO DE CONTADOR N° G.11.974