

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“FRIBLAO FRIGORIFICOS BALAO S.A.” CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, a los Veinte días del mes de Marzo del año Dos mil Trece siendo las 17H, en las oficina de la compañía “FRIBLAO FRIGORIFICOS BALAO S.A” ubicada en Junín 114 y Panamá Edificio Torres del Rio piso 6 Oficina 4, se encuentran reunidos los Accionistas, al tenor del Artículo 238 de la Ley de Compañías, Preside la sesión POR FALTA DE UN TITULAR EL SEÑOR Luis Demetrio Encalada Mora y actúa de secretaria ad-hoc por ausencia del titular del cargo, la señorita Nicole Gabriela Zarama Delgado. El Presidente, solicita que por secretaría, se sirva realizar la lista de asistentes; la misma que se transcribe, Accionistas: Patricia Liliana Córdova Macías de Encalada, propietaria de 11.620 acciones, representada mediante carta-poder por la señorita Nicole Gabriela Zarama; por otra parte comparece el señor Luis Demetrio Encalada Mora, propietario de 380 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un de Dólar de los Estado Unidos de América cada una; lo que da un Capital Social accionarial de Doce Mil 00/100 Dólares, con lo cual se encuentra presente, el 100% del capital social suscrito y pagada. La Presidente pide que por Secretaria se de lectura del único punto a tratar en el orden del día y que se va a conocer y resolver : 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros y el estado de resultado integral del año 2014 con sus respectivos anexos; 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente; 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal; 4.- Conocer y resolver sobre el informe de la auditoría externa si procede; 5.- Resolver acerca de la distribución del los beneficios sociales. La Presidente Ad-hoc, solicita que una vez que se ha cumplido con los preceptos legales, proceda la junta aprobar los puntos del orden del día. Luego de deliberar sobre los puntos, los accionistas en forma unánime, resuelven: 1.- Aprobar los Estado Financieros y el Estado de Resultado Integral del año 2014 con sus respectivos anexos; 2.- Aprobar el Informe del Gerente; 3.- Aprobar el Informe del Comisario Principal, 4.- En el Ejercicio económico 2014 la compañía no estuvo obligada ni tuvo auditoría externa, 5.- Debido a que en el ejercicio económico 2014 la empresa no llega a tener la base, por tanto genero ganancias, corresponde distribución de utilidades y de beneficios sociales a los accionistas, debiendo liquidarse contra resultados el impuesto a la renta conforme a los disposiciones de Ley. Queda autorizado y facultado por decisión de la unanimidad de junta a fin de que sea el secretario Ad-hoc, quien elabore las actas y se autoriza a que el Gerente General ejecute los puntos resueltos en la junta. Sin otro particular, se concede un receso para la elaboración del acta, luego de la cual y reinstalada, se da lectura de la misma, la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantando la sesión a las diecisiete horas del mismo día.

f) p. Patricia Liliana Córdova Macías de Encalada, Nicole Gabriela Zarama Delgado, Accionista, f)

Luis Demetrio Encalada Mora, Accionista; f) Luis Demetrio Encalada Mora, Presidente Ad-hoc;  
Nicole Gabriela Zarama Delgado, Secretaria Ad-hoc

CERTIFICO: Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, Marzo 24 del 2015



NICOLE GABRIELA ZARAMA DELGADO  
**SECRETARIO AD-HOC**