FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA "FRICOPES" S.A.
Dirección: Km 4 ½ Vía Manta - Portoviejo Teléfonos: 593-5-2921394/395
E-mail: fricopes@asetecmanta.com
MANTA-MANABI-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A" CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Manta, a las 10h30 del día Lunes 23 de marzo del 2014, en el local de la compañía, ubicado en el kilometro cuatro y medio vías Manta –Portoviejo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señor Javier Eduardo Barcia Dufflart, , y el señor Galo Gabriel Muentes Avellaneda, quienes representan EL 76.16% de la totalidad del capital social de la sociedad, actuando de consumo se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el amparo de los dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Actúa como secretaria de la Junta la Señora María Eugenia Dufflart Platón, por tener la calidad de Gerente General de la empresa.

La presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se de paso a conocer los puntos únicos del orden del día.

15) - ANALIZAR EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE OPERACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA AÑO 2013.

16) -APROBACION DE BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE 2013.

Los presentes a esta junta manifiestan por unanimidad su aceptación a la presentación de los balances de la empresa.

Siendo las 12h30 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Ing. Javier Eduardo Barcia Dufflart
Presidente

Galo Gabriel Muentes Avellaneda
Accionista

Sra. María Eugenia Dufflart Platón
Secretaria