

FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA "FRICOPES" S.A.

Dirección: Km 4 1/2 Vía Manta - Portoviejo Teléfonos: 593-5-2578964/795

E-mail: mdufflart@fricopes.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 30 DE MARZO 2015

En la ciudad de Manta, a las 10h30 del día lunes 30 de Marzo del 2015, en el local de la compañía, ubicado en el kilómetro cuatro y medio vía Manta -Portoviejo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señor Javier Eduardo Barcia Dufflart, el señor Galo Gabriel Muentes Avellaneda, señora María Eugenia Dufflart Platón y la señorita Ana Belén Barcia Dufflart, quienes representan el 87,61% del capital social de la sociedad; actuando en consuno se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de los dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías y los artículos 14 y 15 de los Estatutos de la Compañía 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 del orden del día:

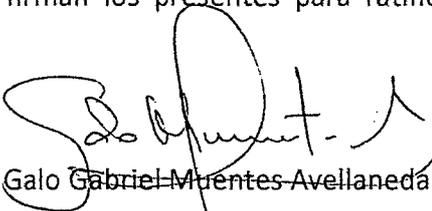
1. Informe del Comisario
2. Informe del Gerente.
3. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2014

Los presentes a esta junta manifiestan por unanimidad su aceptación a la presentación de los informes y 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.


Javier Eduardo Barcia Dufflart

Presidente


Galo Gabriel Muentes Avellaneda

Accionista


María Eugenia Dufflart Platón

Accionista


Ana Belén Barcia Dufflart

Accionista