

FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA "FRICOPES" S.A.
Dirección: Barrio Hugo Mayo -Calle Emiliano Barcia-Km. 4 1/2 Vía Manta - Portoviejo
Teléfonos: 593-5-2578964/795
E-mail: contabilidad@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 16 DE MARZO 2016**

En la ciudad de Manta, a las 10h30 del día miércoles 16 de Marzo del 2016, en el local de la compañía, ubicado en el Barrio Hugo Mayo calle Emiliano Barcia 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 de consuno se constituye en Junta General ordinaria 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.

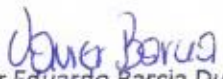
01- Informe del Comisario

02- Informe del Gerente.

03- Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2015

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
Accionista- Presidente

María Eugenia Dufflart Platón
Accionista-Secretaria


Galo Gabriel Muentes Avellaneda
Accionista

Ana Belén Barcia Dufflart
Accionista

ATÚN - SARDINA - PESCADO FRESCO REFRIGERADO Y CONGELADO