

FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A.

Dirección: Barrio Hugo Mayo - Calle Emiliano Barcia

Vía Manta - Portoviejo Km 4 ½

Teléfonos: 593-5-2578-964 / 5-2578-795

Email: info@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 DÍA JUEVES 16 DE MARZO 2017

En la ciudad de Manta, a las 10h30 del día jueves 16 Marzo del 2017, en el local de la compañía, ubicado en el kilómetro cuatro y medio vía Manta -Portoviejo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Ing. Javier Eduardo Barcia Dufflart, el señor Galo Gabriel Muentes Avellaneda, señora María Eugenia Dufflart Platón e Ing. 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 lo 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:

Preside la Junta, el Ing. Javier Eduardo Barcia Dufflart y en calidad de Secretaria de la junta actúa 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 al tratamiento de los puntos del orden del día.

1. Informe del Gerente General y el Comisario
2. Análisis y Aprobación de los Balances correspondiente al ejercicio del 2016
3. Varios

Después de analizar los diferentes puntos del orden del día, por medio de los actuantes, toma la palabra la Ing. Ana Belén Barcia Dufflart, proponiendo la aprobación de los informes de la Gerente General y el Comisario y de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2016.

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.

ATÚN - SARDINA - PESCADO FRESCO - REFRIGERADO Y CONGELADO

FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A.

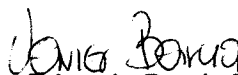
Dirección: Barrio Hugo Mayo - Calle Emiliano Barcia

Vía Manta - Portoviejo Km 4 ½

Teléfonos: 593-5-2578-964 /5-2578-795

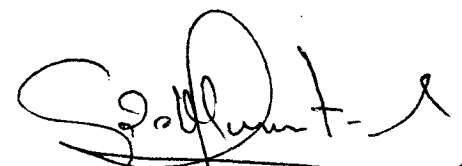
Email: info@fricopes.com

MANTA-MANABI-ECUADOR


Ing. Javier Eduardo Barcia Dufflart
Presidente-Accionista


Sra. Maria Eugenia Dufflart Platon
Secretaria-Accionista


Ing. Ana Belen Barcia Dufflart
Accionista


Sr. Galo Gabriel Muentes Avellaneda
Accionista

ATÚN - SARDINA - PESCADO FRESCO - REFRIGERADO Y CONGELADO