

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A" CELEBRADA EL
DIA 28 DE MARZO 2018**

En la ciudad de Manta, a las 11:30hs del día miércoles 28 Marzo del 2018, en el local de la compañía, ubicado en el kilómetro cuatro y medio vía Manta –Portoviejo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señor Ing. Javier Eduardo Barcia Dufflart, el señor Galo Gabriel Muentes Avellaneda, señora María Eugenia Dufflart Platón y la señora 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 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 al tratamiento de los puntos del orden del día.

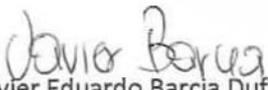
1- Informe de Gerente y Comisario

2- Análisis y aprobación de Balances correspondiente al ejercicio del 2017

3- Varios

Después de analizar los diferentes puntos del orden del día, por medio de los actuantes, toma la palabra la Sra. Ing. Ana Belén proponiendo la aprobación de los informes de Gerente y Comisario y de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2017.

Siendo las 13h00 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