

FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA "FRICOPES" S.A.
Dirección: Barrio Hugo Mayo -Calle Emiliano Barcia-Km. 4 ½ 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 DIEZ Y SEIS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Manta, a las 11h00 del día lunes diez y seis de marzo del dos mil veinte, en el local de la compañía, ubicado en el Barrio Hugo Mayo, Calle Emiliano Barcia, kilómetro cuatro y medio de la vía Manta –Portoviejo, se reúnen los accionistas de la compañía FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA "FRICOPES" S.A., señores Ing. Javier Eduardo Barcia Dufflart, propietario del 34.78% del capital social de la compañía; Ing. Ana Belen Barcia Dufflart, propietaria del 24.01% del capital social de la compañía; Sra. Maria Eugenia Dufflart Platón, propietaria del 24.01% del capital social de la compañía; y , Sr. Galo Gabriel Muentes Avellaneda, propietario del 4.81% del capital social de la compañía, quienes representan el 87,61% del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto en unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y los artículos 14 y 15 de los estatutos de la compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

- 1- INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO.**
- 2- ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDEINTES AL EJERCICIO DEL 2019.**
- 3.- DESTINO DE UTILIDADES EJERCICIO 2019.**
- 4.- PUNTOS VARIOS.**
- 5.- APROBACION DE ACTAS.**

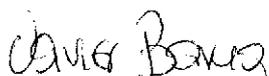
Preside la Junta el Ing. Javier Eduardo Barcia Dufflart y actúa en calidad de secretaria de la Junta la señora Ing. Ana Belen Barcia Dufflart, quien estando presente acepta el cargo y jura desempeñarlo fiel y legalmente. Antes de declarar instalada la sesión el Presidente dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 281 de la Ley de Compañías y el artículo 7 del reglamento sobre Juntas Generales. Cumplido lo anterior la secretaria de la Junta informa que se encuentran presentes los accionistas representantes del 87.61% del capital social de la Compañía, y que es procedente llevar a efecto la presente Junta General Ordinaria. El presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del día, que es aceptado unánimemente por la sala.

Desarrollo del orden del día: luego de escuchar los respectivos informes y analizar los balances, toma la palabra el Ing. Javier Eduardo Barcia Dufflart, en su calidad de Presidente de la compañía, quien propone la aprobación de los informes del Gerente General, del comisario y de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2019 **la Junta resuelve:** aceptar y aprobar los informes y los balances. Con relación al tercer punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar a "Utilidades Acumuladas" la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2019, luego de deducir de la utilidad resultante, los valores correspondientes a: 15% de utilidades de los trabajadores, 25 % del impuesto a la Renta; conforme el Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2019.

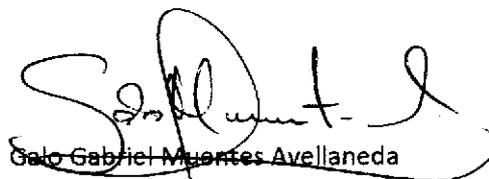
FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA "FRICOPES" S.A.
Dirección: Barrio Hugo Mayo -Calle Emiliano Barcia-Km. 4 ½ Vía Manta - Portoviejo
Teléfonos: 593-5-2578964/795
E-mail: contabilidad@fricopes.com
MANTA-MANABI-ECUADOR

No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la presencia de las mismas personas concurrentes, la Secretaria de la Junta procedió a dar lectura a la misma la cual es aprobada en todas sus partes y en señal de aceptación o conformidad, proceden a firmarla.

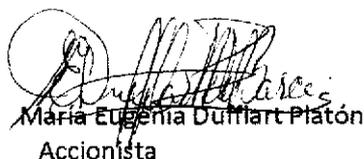
La sesión termina a las 12:30



Javier Eduardo Barcia Dufflart
Accionista- Presidente



Galo Gabriel Montes Avellaneda
Accionista



María Eugenia Dufflart Platón
Accionista



Ana Belen Barcia Dufflart
Accionista-Secretaria