

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRILARVAS S.A. CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2015.

En Samborondón, siendo las 10:15 horas del día 3 de marzo del 2015, se reúne en la oficina ubicada en Km. 1,5 Vía a Samborondón Business Center Torre A Piso 1 Oficina 108, los Accionistas señores: Molina Jaramillo Mario Eduardo titular de 600 acciones el 75% del capital social; Molina Robles Mario Eder, titular de 100 acciones el 12.5% del capital social; Molina Robles Carolina Sussy, titular de 100 acciones el 12.5% del capital social; También se encuentra presente la Ing. Myriam Mora Quiroga, en calidad de Comisaria. Preside la sesión el Sr. Mario Molina Jaramillo, y en calidad de Secretario AD-HOC el Señor Mario Eder Molina Robles. El Secretario manifiesta que están presentes el 100% del capital social de la Compañía, como dispone el Art. 238 de la LEY DE Compañías. El Presidente da por iniciada la sesión y dispone que el secretario de lectura al orden del día por el cual fueron convocados.

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico
2. Distribucion de las utilidades del ejercicio economico 2014

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El Presidente manifiesta que ha recibido del Contador los Estados Financieros, para conocimientos de la de LOS Accionista de conformidad con lo que dispone el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas explicativas correspondiente al ejercicio económico del año 2014, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acuerdan aprobar por unanimidad los Estados Financieros de FRILARVAS S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados por el Directorio.

SEGUNDO PUNTO: DISTRIBUCION DE LA UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Los Accionistas deciden por unanimidad que se repartirán las utilidades obtenidas en el Ejercicio económico 2014 durante el transcurso del año 2015, en el momento en que haya mayor liquidez.

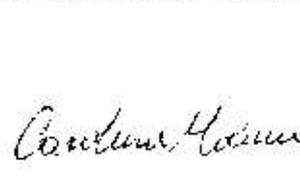
Agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro tema que tratar se da por terminada la sesión siendo las 11:40 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presenta acta, la misma que fue suscrita por los señores Accionistas en señal de conformidad.



Mario Molina Jaramillo
PRESIDENTE



Mario Molina Robles
SECRETARIO AD-HOC



Carolina Molina Robles
ACCIONISTA

CERTIFICO:

Que esté presente documento, es fiel copia igual que el original que reposa en el archivo de la compañía.



Mario Molina Robles
SECRETARIO AD-HOC