



FRIGOA FABRICA DE HIELO S.A

ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE HIELO

R.U.C.0990938326001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FRIGOA FABRICA DE HIELO S.A.

En Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las catorce horas, en las oficinas situadas en el Km 6 ½ Av. Juan Tanca Marengo s/n y Gustavo Domínguez, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **FRIGOA FABRICA DE HIELO S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los socios cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** participaciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
- B.- **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA** por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** participaciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión la Sra. **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** en su calidad de Gerente de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de socios, cuyas participaciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800,00**).

Los socios por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**

La Sra. **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de **PRESIDENTA** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a

Av. Leopoldo Benitez y Gustavo Domínguez Telefax: 3081581- 3081181 Telf: 3081809
3080998 - 3081729 - Casilla: 9640 E-mail: faviog@yahoo.com
Telf. Planta :3080734
Guayaquil - Ecuador



FRIGOA FABRICA DE HIELO S.A

ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE HIELO

R.U.C.0990938326001

disposición de los socios de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por La Sra. Presidenta de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Toma la palabra el Señor **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** en su calidad de Gerente de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los socios y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición, la Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime el informe presentado por el Señor **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** en su calidad de Gerente de la compañía sobre **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

Av. Leopoldo Benitez y Gustavo Domínguez Telefax: 3081581- 3081181 Telf: 3081809

3080998 - 3081729 - Casilla: 9640 E-mail: faviog@yahoo.com

Telf. Planta :3080734

Guayaquil - Ecuador



FRIGOA FABRICA DE HIELO S.A

ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE HIELO

R.U.C.0990938326001

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

Toma la palabra el Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los socios y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía, La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime el informe presentado por el Comisario Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** a la junta general ordinaria de socios

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA, SOCIO; LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA, SOCIO; LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA, PRESIDENTA DE LA JUNTA; FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA, SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

**FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA
SECRETARIO DE LA JUNTA**



FRIGOA FABRICA DE HIELO SA

ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE HIELO

R.U.C.0990938326001

LISTADO DE SOCIOS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FRIGOA FABRICA DE HIELO S.A., CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL 2.016.

ACCIONISTA	No. DE PARTICIPACIONES REPRESENTADAS	No. DE VOTOS
FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA	400	400
LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA	400	400
TOTAL	800	800

Guayaquil, Abril 6 del 2.016

LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA
PRESIDENTA DE LA JUNTA

FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA
SECRETARIO DE LA JUNTA



FRIGOA FABRICA DE HIELO S.A

ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE HIELO

R.U.C.0990938326001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FRIGOA FABRICA DE HIELO S.A.

En Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las trece horas, en las oficinas situadas en el Km 6 ½ Av. Juan Tanca Marengo s/n y Gustavo Domínguez, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **FRIGOA FABRICA DE HIELO S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los socios cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** participaciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
- B.- **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA** por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** participaciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión la Sra. **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** en su calidad de Gerente de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de socios, cuyas participaciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800,00**).

Los socios por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**

La Sra. **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de **PRESIDENTA** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a

Av. Leopoldo Benitez y Gustavo Domínguez Telefax: 3081581- 3081181 Telf: 3081809
3080998 - 3081729 - Casilla: 9640 E-mail: faviog@yahoo.com
Telf. Planta :3080734
Guayaquil - Ecuador



FRIGOA FABRICA DE HIELO S.A

ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE HIELO

R.U.C.0990938326001

disposición de los socios de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por La Sra. Presidenta de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Toma la palabra el Señor **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** en su calidad de Gerente de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los socios y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición, la Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime el informe presentado por el Señor **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** en su calidad de Gerente de la compañía sobre **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

Av. Leopoldo Benitez y Gustavo Dominguez Telefax: 3081581- 3081181 Telf: 3081809

3080998 - 3081729 - Casilla: 9640 E-mail: faviog@yahoo.com

Telf. Planta :3080734

Guayaquil - Ecuador



FRIGOA FABRICA DE HIELO S.A

ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE HIELO

R.U.C.0990938326001

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

Toma la palabra el Sr. CPA JOSE QUINDE MOYANO Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los socios y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr. CPA JOSE QUINDE MOYANO Comisario de la compañía, La Señora LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime el informe presentado por el Comisario Sr. CPA JOSE QUINDE MOYANO a la junta general ordinaria de socios

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las catorce horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los socios asistentes a esta junta general Ordinaria

**LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA
ACCIONISTA**

**FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA
ACCIONISTA**

**FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA
SECRETARIO DE LA JUNTA**

**LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA
PRESIDENTA DE LA JUNTA**