ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORFRYSA S.A. CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL DOS MIL CUATROCE.

En Guayaquil, a los veinte y tres días de abril del dos mil cuatroce, a las doce horas treinta minutos, en la oficina ubicada en Urdoroc tercera etapa manzana 203 A, solar 1, diagonal al centro empresarial Cotón, se reunieron los accionistas de la compañía EXPORFRYSA S.A. a saber: Guillermo Enrique Avilés Valdez, por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Sr. Alejandro Avilés Carrón, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar estadounidense cada una, que se encuentran pagadas en su totalidad.

En la presente sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES ESTADOUNIDENSES.

Dirige la sesión, su Presidente, Sr. ALEJANDRO AVILES CARRÓN y actúa como secretario el Gerente General, señor Guillermo Avilés Valdez. El Secretario procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con el Presidente, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las dieciséis horas treinta. Se encuentra presente la Comisaria de la Compañía Ing. Carmen Nares Mendibeta la que fue especial e individualmente convocada de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 362 de la Ley de Compañías.

Los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas de acuerdo a lo establecido en el artículo 228 de la Ley de Compañías, y también por unanimidad aceptan tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y Aprobar los informes del Gerente General y comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al año 2013.
3. Resolver el destino de las Utilidades de los Accionistas.
4. Resolver sobre las utilidades de años anteriores y Aprovisionamiento como Aporte para Futuras Capitalizaciones.
5. Ratificar las gestiones e informes de Comisario realizadas por la Ing. Carmen Nares Mendibeta por el Ejercicio Económico del año 2013.

Entregada el Presidente de la Junta procedió conforme a los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria de la siguiente manera:

1. queda aprobado el informe del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio 2013.
2. Previa a la entrega de copias a los accionistas de los Estados Financieros para su estudio junto con las notas a los estados financieros estos son aprobados por unanimidad.
3. De la utilidad del ejercicio de procedió el pago del 10% para los trabajadores y el 22% corresponde para el pago de impuestos, los presentes acordaron por unanimidad que este resultado será acumulado a las utilidades generadas en ejercicios anteriores.
4. Los Accionistas deciden que de las Utilidades de años anteriores se proceda a ordenar al Contador realizar el acuerdo consista a esta fecha a transferir la cantidad de \$ 48.000,00 para Aporte de Socios o Accionistas para Futuras Capitalizaciones.
5. Se ratifican las gestiones e informes de la Comisaria Ing. Carmen Nares Mendibeta quien durara un año en su cargo.

Una vez conocidos y tratados todos los puntos del orden del día cuyas resoluciones fueron conocidas por los presentes y respecto de la cuales no hubo objeción alguna por parte de ellos, y fueron aprobadas por unanimidad se dispuso que los informes sean incorporados como documentos habilitantes al acta respectiva. Acto seguido el presidente declaró concluida la sesión a las 16:00 para efectos de realizar esta Acta la misma que fue leído a los accionistas presentes, quienes la aprobaron y suscribieron en señal de conformidad, y de todo lo cual damos fe.

Guayaquil, 23 de Abril del 2014.

EXPORFRYSA S.A

ALEJANDRO AVILES CARRÓN
Alejandro Avilés Carrón
Presidente

GUILLERMO AVILES VALDEZ
Guillermo Avilés Valdez
Gerente General-Secretario

ALEJANDRO AVILES CARRÓN
ALEJANDRO AVILES CARRÓN
ACCIONISTA

GUILLERMO AVILES VALDEZ
GUILLERMO AVILES VALDEZ
ACCIONISTA