



FRANCHI FISH S.A.

R.U.C.: 1391776683001

Registro : FDA # 17943305980

Planta : Calle 302 Av. 4 de Noviembre Tell: + 593 05 2611 899
Manta - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRANCHI FISH S.A. CELEBRADA EN MANTA EL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE .-

En la ciudad de Manta, a los catorce días de Abril de dos mil quince, siendo las 10H00 se reúnen en el local social de la compañía FRANCHI FISH S.A., ubicada en la avenida Cuatro y Calle Once No. 1067, los accionistas señores Ing. Víctor Emilio Muentes Pineda y Galo Gabriel Muentes Avellaneda, quienes conforman el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con el objeto de conocer como único punto del orden del día el siguiente:

1.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

De conformidad a lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales en concordancia con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se procede a instalar la Junta, actuando como Presidente el accionista Víctor Emilio Muentes Pineda y como Secretaria, la Gerente General de la compañía, Ing. Com. Rosa Lucited Zambrano Reina.-

Instalada la Junta, se concede la palabra a la Srta. Ing. Com. Rosa Lucited Zambrano Reina, quien en calidad de Gerente General, manifiesta que del balance así como del estado de resultados, de pérdidas y ganancias, se puede deducir que los costos han disminuido en comparación con el año 2013, igualmente las exportaciones se redujeron, sin embargo esta reducción no es significativa; al respecto indica que al cierre del ejercicio económico del 2014, reflejan una utilidad de USD . \$ 48.974.23,



FRANCHI FISH S.A.

R.U.C.: 1391776683001

Registro: FDA # 17943305980

Planta: Calle 302 Av. 4 de Noviembre Telf: + 593 05 2611 899

Manta - Ecuador

después de considerar participación de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal.-

El propósito para el próximo ejercicio económico es mejorar las metas, aumentando los volúmenes de venta, con lo cual se busca afianzar el fortalecimiento de la empresa,

el mismo que se logrará con el apoyo de todo el grupo humano que colabora con FRANCHI FISH S.A..-

A continuación se procede a escuchar el informe del Comisario de la Compañía Abg. Xavier Voelcker Chávez, quien encontrándose presente manifiesta que en el desempeño de su cargo, ha procedido de acuerdo con los principios básicos de Contabilidad generalmente aceptados, cumpliendo con todas y cada una de las normas generales de Contabilidad, como lo reflejan los estados financieros., manifestando que expresa un agradecimiento por el apoyo que ha recibido del personal de empleados para efectuar de buena manera el trabajo realizado.- Además manifiesta que la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con las normas vigentes es responsabilidad de la administración así como el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros.- Adicionalmente se ha procedido también a la revisión de los libros sociales de la compañía, los mismos que puedo manifestar que dicha revisión provee bases apropiadas para expresar mi opinión favorable al respecto.-

Igualmente se manifiesta que los estados financieros han estado puestos a consideración de los accionistas de la empresa en las oficinas de la misma para su respectivo análisis, así como también con las innovaciones implementadas recientemente por los entes controladores.-

Luego de breves deliberaciones. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas aprueba por unanimidad el Balance presentado así como también los informes de Gerente General y Comisario puestos a consideración de la Junta.-



FRANCHI FISH S.A.

R.U.C.: 1391776683001

Registro: FDA # 17943305980

Planta: Calle 302 Av. 4 de Noviembre Tell: + 593 05 2611 899
Manta - Ecuador

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la Junta General Universal de Accionistas, siendo las 11H20.- Se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, realizada la cual se procede a dar su lectura, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones, por lo que es suscrita inmediatamente por los accionistas presentes.



SR. VICTOR EMILIO MUENTES PINEDA
Ced. Cuid. No. 130177454-1

ACCIONISTA- PRESIDENTE



SR. GALO MUENTES AVELLANEDA
Ced. Cuid. No. 130209771-0
ACCIONISTA



ING. ROSA ZAMBRANO REINA
Ced. Cuid. No. 130878205-9
GERENTE GENERAL SECRETARIA