



## **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

### **COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRANCHI FISH S.A. CELEBRADA EN MANTA EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Manta, a los quince días del mes de junio de dos mil dieciséis, siendo las 15H00 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 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 Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de conocer el orden del día que es el siguiente:

#### **1.- ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-**

**1A.- Estado de Situación Financiera;**

**1B.- Estado de Resultado Integral;**

**1C.- Estado de Flujo de Efectivo;**

**1D.- Estado de Cambios en el Patrimonio.-**

#### **2.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-**

#### **3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO.-**

#### **4.- APROBACION DEL BALANCE, INFORME DEL GERENTE GENERAL y COMISARIO.-**

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.- También se encuentra presente, el Abg. Gilberto Javier Voelcker Chávez, quien actúa en calidad de Comisario de la compañía.-

Instalada la Junta, se concede la palabra a la Srta. Ing. Com. Rosa Lucited Zambrano Reina, quien en calidad de Gerente General, manifiesta que en lo referente a la labor cumplida dentro de las actividades de la Compañía, debo indicar que la misma se centra en la gestión empresarial y el control de costos y resultados, en igual que años anteriores se hicieron los contactos necesarios con nuestros clientes a fin de auscultar sobre la calidad de nuestros servicios y poder mejorar procedimientos y enmendar errores cuando fuese necesario.- Continúa manifestando la Gerente general, que en relación al aspecto económico 2015, en resumen notamos que la compañía ha generado una utilidad bruta de USD \$ 214,541,72 .- Se ha cumplido con los principios básicos de contabilidad generalmente aceptados, así como también con el requisito de la Ley de Régimen Tributario Interno.- Agradece finalmente a los accionistas por el aporte de ideas, así mismo el apoyo brindado a su gestión.-

A continuación se procede a escuchar el informe del Comisario de la Compañía Abg. Xavier Voelcker Chávez, quien encontrándose presente manifiesta que se ha procedido a realizar la revisión de los estados financieros de la Compañía indicando lo siguiente:

- a. Las cifras presentadas en los estados financieros concuerdan con los libros de contabilidad de la empresa.-
- b. El cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias así como los criterios de aplicación de dichas normas, son responsabilidad de los accionistas de la empresa.-
- c. Las actividades administrativas y operativas se han desarrollado de acuerdo a los estatutos vigentes de la compañía

De acuerdo a lo antes expuesto, este informe se emite exclusivamente para información y uso de los accionistas, administración de la empresa y para su presentación a la Superintendencia de Compañías, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta entidad de control y no debe ser utilizado para otros propósitos.-

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



## 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

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.-

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, siendo las 15H30.- 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. Víctor Emilio Muentes Pineda, Accionista PRESIDENTE; Sr. Galo Gabriel Muentes Avellaneda, Accionista; Ing. Com. Rosa L. Zambrano Reina GERENTE GENERAL SECRETARIA; Abg. Gilberto Javier Voelcker Chávez, Comisario.-

**C E R T I F I C O:** Que el texto de la presente acta es igual a su original y que consta en el Libro de Actas de la compañía, y que corresponde al acta de Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía FRANCHI FISH S. A, efectuada en la ciudad de Manta el 15 de junio del año 2016, a la cual me remito en caso necesario.-

Manta, Junio 18 de 2016.-

Ing. Com. Rosa Zambrano Reina

**GERENTE GENERAL SECRETARIA**