



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

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRANCHI FISH S.A. CELEBRADA EN MANTA EL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Manta, a los cinco días de Abril de dos mil diecinueve, 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 el Señor Galo Gabriel Muentes Avellaneda, quienes conforman el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía.- Actúa como presidente de la Junta el accionista señor Víctor Emilio Muentes Pineda y como secretaria la Ing., Com. Rosa Zambrano Reina, Gerente General de la Compañía.-

El Presidente solicita que por secretaria se forme la lista de asistentes y constate el quorum que se encuentra presente, La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía acuerdan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de conocer como orden del día el siguiente:

1.- CONSTATAION DE QUORUM

2.- ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

- Estado de Situación financiera;
- Estado de Resultado Integral;
- Estado de Flujo de Efectivo;
- Estado de Cambios en el Patrimonio;
- Notas a los Estados Financieros;

3.-INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018

4.-PRESENTACIÓN DE BALANCE 2018

5.-INFORME DE COMISARIO

6.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO RELACIONADOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRANCHI BROS S.A. - 2018

Con este antecedente, 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 aprobar el Orden del día ya mencionado, y 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, como ya está mencionado anteriormente. - También se encuentran presentes, el Abg. Gilberto Javier Voelcker Chávez y el Ing. John Antonio Delgado Bazurto, quienes actúan en calidad de Comisario y el Contador General de la compañía respectivamente. -

Al instalarse la Junta, y de acuerdo al orden del día aprobado, se concede la palabra a la Ing. Com. Rosa Zambrano Reina, quien en calidad de Gerente General, manifiesta que durante el periodo 2018, la compañía ha mejorado el resultado de las actividades, por lo que en el presente ejercicio económico se ha obtenido una utilidad de \$ 19.700,40, resultado favorable que se ha conseguido en base esfuerzo y desempeño laboral, que con el esmero diario de nuestro equipo de trabajo han mejorado el rendimiento económico de la Compañía. Cabe resaltar que las políticas implementadas por el gobierno no han producido el impacto positivo deseado a nivel país.- Agradece a los señores socios por la permanente confianza en su gestión, y a todo el equipo de trabajo tanto obreros como administrativos que están siempre prestos a colaborar para el desarrollo de la empresa, culminando de esta manera su informe.- Inmediatamente se procede a dar lectura por secretaria del contenido del balance correspondiente al ejercicio económico 2018.-

Continuando con el orden del día, se procede a escuchar el informe del Comisario de la Compañía, Abogado Javier Voelcker Chávez, quien encontrándose presente expresa que la compañía ha cumplido con todos y cada una de las normas generales de Contabilidad, tal como lo reflejan los estados financieros. Expresa que el periodo económico que se analiza arroja una utilidad de \$19.700,40. Finalmente indica que se han considerado los mecanismos legales, por lo que la Junta deberá aprobar o negar este informe. -

Luego de breves deliberaciones, y de acuerdo al punto cuarto del orden del día se procede a aprobar los estados financieros puestos a consideración y que se refieren al ejercicio económico 2018, así como también los informes de Gerente General y Comisario. -

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, siendo las 11H30.- Se concede un receso para la elaboración



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

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 presentes.- f) Sr. Víctor Emilio Muentes Pineda, Presidente; f) Sr. Galo Gabriel Muentes Avellaneda, Accionista; f) Ing. Com. Rosa L. Zambrano Reina, Gerente General-Secretaria; F) Abg. Gilberto Javier Voelcker Chávez, Comisario, f) Ing. John Antonio Delgado Bazurto, Contador General.-

C E R T I F I C O: Que el contenido que antecede corresponde al acta de la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **FRANCHI FISH S.A.**, celebrada el cinco de Abril de dos mil diecinueve, texto que consta en el Libro de Actas de la compañía, a la cual me remito en caso necesario.- Manta Abril 6 de 2019.-

Ing. Rosa L. Zambrano Reina
GERENTE GENERAL- SECRETARIA