ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRIGORIFICOS DEL NORTE S.A. FRIONOR, CELEBRADA EL 10 MARZO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía FRIGORIFICOS DEL NORTE S.A. FRIONOR, quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una. Aquapesca S.A. propietaria de 272 acciones, representada por los señores Ing. Guido Adum Boschetti y Ab. Estéfano Adum Boschetti, Gerente y Presidente respectivamente; Comercial Importadora Qualimax S.A. propietaria de 264 acciones, representada por los señores Ing. Guido Adum Boschetti y Ab. Estéfano Adum Boschetti, Gerente General y Presidente respectivamente; Orelco Oriental Electronica C.A. propietaria de 264 acciones, representada por los señores Ing. Estefano Adum Boschetti y Sra. Maria Jose Adum Boschetti, Gerente y Presidente respectivamente. Concurren además los señores Sra. María José Adum Boschetti, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y Ab. Samuel Estefano Boschetti, Gerente General, Presidente y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

Preside la sesión el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario el Sra. María Jose Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

AQUAPESCA S.A.

Ing. Guido Camilo Adum Boschetti **Ab. Estefano Adum Boschetti**

COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A.

Ing. Guido Adum Boschetti **Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti**

ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A.

Ing. Estefano Adum Boschetti **Sra. Maria Jose Adum Boschetti**

FRIGORIFICOS DEL NORTE S.A. FRIONOR

Sra. Maria Jose Adum Boschetti
Gerente General – Secretario

Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Presidente

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090994323-5

APELLIDOS Y NOMBRES
ALVAREZ PALACIOS
JULIETA DEL CARMEN

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1964-10-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V3333V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVAREZ CARLOS ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALACIOS MENDOZA JULIETA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-12-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-12-13

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

001
JUNTA No.

001 - 250
NUMERO

0909943235
CÉDULA

ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

FEBRES CORDERO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

ZONA 2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 091052842-1
APELLIDOS Y NOMBRES
ADUM BOSCHETTI
MARIA JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1982-01-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADO
FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN
ESTUDIANTE
A3133E1122
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ADUM ZIADE JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BOSCHETTI J MARCELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-04-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-04-07
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL
IDECU0910528421<<<<<<<<<<<<<<<
8201301F260407ECU<<<<<<<<<<<<<<<
ADUM<BOSCHETTI<<MARIA<JOSE<<<<

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
CNE
0910528421
CÉDULA
ADUM BOSCHETTI MARIA JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090889106-2

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

09 SEPTIEMBRE 1976

017- 0265 08874 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1976

ECUATORIANA****** V3333I1222

CASADO MONICA COELLO GAME

SUPERIOR ING.AGRONOMO

JORGE ADUM

MARCELA BOSCHETTI

GUAYAQUIL 14/09/2005

14/09/2017

REN 1231806

Gys

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

001
JUNTA No

001 - 065
NUMERO

0908891062
CÉDULA

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

SAMBORONDON
CANTÓN

ZONA 1

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090889111-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
ADUM BOSCHETTI
SAMUEL ESTEFANO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1978-03-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
AVELLAN JUEZ
MARTHA KARINA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ABOGADO/TRIB/JUZG/RP
E433311122
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ADUM ZIADE JORGE ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BOSCHETTI MARCELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-01-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-01-19
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU090889111<21<<<<<<<<<<<<<<
7803174M2701194ECU<<<<<<<<<<<4
ADUM<BOSCHETTI<<SAMUEL<ESTEFAN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001
JUNTA No.

001 - 066
NÚMERO

0908891112
CÉDULA

ADUM BOSCHETTI SAMUEL ESTEFANO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 8

SAMBORONDON
CANTÓN

ZONA: 1

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA