

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL FRITO RICO RICOFF A. CELEBRADA EL 30 MARZO DE DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas y treinta minutos del día treinta y tres de Marzo del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicado en kilómetro 10 vía Daule, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA INDUSTRIAL FRITO RICO RICOFF A. con la asistencia de las siguientes personas: a) La señor Wilson Ometo Romero Sánchez, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y representante legal de la misma, como propietario de Quinientas (500) acciones; b) La señora Cecilia María Izquierdo Quiñi, por los propios derechos, de la señora Dau Del Pilar como propietaria de Quinientas (500) acciones. Todas las acciones emitidas por la compañía son ordinarias, nominativas y liberadas, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Sesión la señor Wilson Ometo Romero Sánchez, quien actúa como Presidente (ad-hoc), Ad-Hoc, la Señora Nataly serrano Ramirez como secretaria de la Junta y actúa como Secretario (ad-hoc).

El suscrito Secretario deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente, con lo cual se constata, a las diez horas cincuenta minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones determinadas con anterioridad. Como los nombrados propietarios del número de acciones determinadas con anterioridad, equivalente a UN MILL (1,000) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1000), estos se constituyen en Junta General Ordinaria, existiendo unanimidad respecto a los puntos del orden del día a tratarse, que se indican a continuación:

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca de los informes del Comisario y del Gerente General de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2013,

SEGUNDO.- Conocer y resolver respecto del balance general, del estado de pérdidas y ganancias y ratificar el patrimonio de la compañía y más cuentas devengadas en el pasado ejercicio económico

TERCERO.- Conocer y resolver acerca del reparto de utilidades, de ser del caso, y,

Cualquiera de los asuntos anteriores. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con el

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Ordinaria de Accionistas que con anterioridad como asuntos del orden del día los que han quedado fijados

El Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Consecuentemente, pasan a tratar los puntos del orden del día.

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca de los informes del Comisario y del Gerente General de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013.

El Presidente de la Junta presenta a los accionistas el informe que realizó el Comisario de la Compañía acerca de la situación económica y sobre las operaciones realizadas de la misma.

Luego, el Presidente de la Compañía presenta el informe acerca del estado y situación, y demás cuentas respecto al curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Después de haber revisado todos los documentos que se tratan en el PRIMER punto de orden del día, los accionistas resolvieron por unanimidad aprobar los antedichos documentos.

SEGUNDO.- Conocer y resolver respecto del balance general, del estado de pérdidas y ganancias y más cuentas devengadas en el pasado ejercicio económico.

Se presenta a los accionistas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

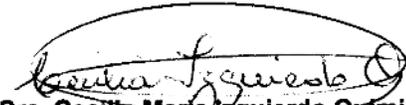
De inmediato, La Junta General pasa a resolver sobre el SEGUNDO punto del orden del día, y luego de las deliberaciones del caso, resuelve por unanimidad de sus accionistas, aprobar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y la ratificación del patrimonio más cuentas antes referidas.

TERCERO.- Conocer y resolver acerca del reparto de utilidades, de ser del caso.

Considerando que en el ejercicio pasado la compañía no estuvo operativa todo el año, la Junta determina que no existe utilidad alguna para repartir a los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, y, reinstalada la junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas.


Sra. Wilson Olmedo Romero Sanchez.
Gerente General/Accionista


Sra. Cecilia Maria Izquierdo Quiñi.
Accionista


Sra. Wilson Olmedo Romero Sánchez Accionista
Presidente (ad-hoc) de la Junta


Nataly Serrano Ramirez
Secretario (ad-hoc) de la Junta