

**ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FRIMOLORI ORIOL FRIMOLORI SA CELEBRADA EL DIA
VEINTISEIS DE FEBRERO DEL 2018**

En Guayaquil a los veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho siendo las 12 horas en las instalaciones de la fábrica ubicada en el km 32.5 vía Daule diagonal a la empresa Chivería, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FRIMOLORI SA, con la concurrencia de los siguiente accionistas: el señor MOLERO CHIRINOS GERARDO GABRIEL, propietarios de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, y el señor ORIOL CHIRINOS FRANCISCO ARMANDO propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una. Preside la sesión el señor MOLERO CHIRINOS GERARDO GABRIEL en calidad de Presidente Ad-Hoc y accionista; y como secretario Ad-Hoc el señor ORIOL CHIRINOS FRANCISCO ARMANDO en su calidad de accionista de la compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de ochocientos dólares, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía a diciembre 31 de 2017, e informes de administradores y comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2017.

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía FRIMOLORI SA a Diciembre 31 de 2017, e informes de Administrador y comisario correspondiente al periodo 2017.

En relación con el punto único del orden del día, el Presidente le concede la palabra al Contador de la compañía FRIMOLORI SA, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente al periodo 2017, manifestando además que en secretaría se encuentran a disposición el Balance General, el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe del comisario antes señalados, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por la votación de los accionistas presentes,

Los asistentes luego de deliberar sobre el mencionado punto del orden del día, **RESUELVEN.**

Aprobar los Estados Financieros de la compañía FRIMOLORI SA a Diciembre de 2017 e informes de Administrador y Comisario de la compañía correspondiente al periodo 2017.

MOLERO CHIRINOS GERARDO
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA

ORIOL CHIRINOS FRANCISCO ARMANDO
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA