

## FRIGOSA S.A.

### ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FRIGOSA S.A

En Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del 2013, siendo las 11:45 horas, en las oficinas ubicadas en Robles 109 y Chambers, se reúnen:

- ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de US\$1.00 cada una; y,
- HUMBERTO DIEGUEZ MORÁN, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

Actúa como Presidente EL Sr. Humberto Dieguez Morán y, actúa como Secretaria la Sra. Andrea Gabriela Laniado Illingworth, Gerente General.

Estando presente la totalidad de los US.800 dólares que constituye el capital social suscrito y pagado de la compañía, por unanimidad, acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y, también por unanimidad, acuerdan que el Orden del Día será:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico del 2012;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2012;
- 3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012;
- 4.- Designar Comisario de la Compañía.

Visto el pronunciamiento unánime de los accionistas para constituirse en Junta General y aprobado el Orden del día, el Presidente declara legalmente instalada la presente sesión por ser Junta Universal, disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

**1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2012.-** Toma la palabra el Presidente de FRIGOSA S.A. quien expresa que durante el ejercicio del 2012 se ha generado una utilidad contable de US\$1.002,73, no obstante lo cual se espera emprender nuevos negocios que permitan obtener mejores resultados en el próximo ejercicio.

**RESOLUCION.-** La Junta General después de deliberar, por unanimidad, aprueba el Informe del Presidente correspondiente al Ejercicio Económico de 2012.

**2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2012;** El señor Presidente expresa a los accionistas que, habiendo recibido el Informe del Comisario de la compañía, se pronuncie.

## FRIGOSA S.A.

**RESOLUCION.-** La Junta General delibera acerca del Informe y, luego, por unanimidad aprueba el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2012.

**3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2012;** Teniendo los accionistas los Estados Financieros del Ejercicio Económico se necesita se pronuncien sobre ellos.

FRIGOSA	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 1.578,24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ (236,74)
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ (249,16)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	\$ (89,61)
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2012</b>	<b>\$ 1.002,73</b>

### REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

DIVIDENDOS POR PAGAR	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 1.002,73
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.002,73</b>

**RESOLUCION.-** La Junta, vista la aprobación del Informe del Comisario, aprueba, por unanimidad, el Balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2012.

**4.- Designar Comisario de la Compañía.** Finalmente, el señor Humberto Dieguez propone a la Junta General se reelija a la CBA. Dolores Moncayo Herrera, como Comisario de la Compañía, bajo las condiciones vigentes.

**RESOLUCION.-** La Junta General, por unanimidad, acepta la propuesta del Sr. Dieguez y designa como Comisario de la Compañía a la CBA. Dolores Moncayo Herrera, como Comisario de la Compañía por un año, bajo las condiciones vigentes.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y, leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad,

## FRIGOSA S.A.

levantando el acto el señor Presidente a las 12:h55 horas y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.



**Humberto Dieguez Morán**  
**PRESIDENTE JUNTA GENERAL**

*Andrea Laniado I*  
**Andrea Gabriela Laniado Illingworth**  
**SECRETARIO JUNTA GENERAL**



**Humberto Dieguez Morán**

*Andrea Laniado I*  
**Andrea Gabriela Laniado Illingworth**

# FRIGOSA S.A.

## LISTADO DE ACCIONISTAS DE FRIGOSA S.A.

**JUNTA GENERAL:** ORDINARIA  
**FECHA :** 15 de abril 2013  
**ASUNTO:** Aprobación de Balances año 2012  
**ASISTENTES:**

- ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de US\$1.00 cada una; y,
- HUMBERTO DIEGUEZ MORÁN, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

*Andrea Laniado I*  
**Andrea Gabriela Laniado Illingworth**  
**SECRETARIA JUNTA GENERAL**