

FRIGOSA S.A.

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

En Guayaquil, a los 14 días del mes de febrero de 2019, siendo las 10h:30 horas, en las oficinas ubicadas en Robles 109 y Chombers, 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 52.799 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

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

Estando presente la totalidad de los US\$2.800 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 2018;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2018;
- 3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2018;
- 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 2018.- Toma la palabra el Presidente de FRIGOSA S.A., quien expresa que durante el ejercicio del 2018 se ha generado una pérdida de **US\$(14.980,41)** 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, proceden a consignar el voto: ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de US\$1.00 cada una "aprobado" y, HUMBERTO DIEGUEZ MORÁN, propietario de 52.799 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una "aprobado" por unanimidad, aprueba el Informe del Presidente correspondiente al Ejercicio Económico de 2018.

FRIGOSA S.A.

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2018: El señor Presidente expresa a los accionistas que, habiendo recibido el Informe del Comisario de la compañía, se pronuncian.

RESOLUCION.- La Junta General delibera acerca del Informe y, luego proceden a consignar el voto: ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de US\$1.00 cada una "aprobado" y, HUMBERTO DIEGUEZ MORÁN, propietario de 52.799 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una "aprobado" por unanimidad aprueba el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2018.

3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2018: Teniendo los accionistas los Estados Financieros del Ejercicio Económico se necesita se pronuncien sobre ellos.

FRIGOSA

UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	\$
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(14,980,41)
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2018	\$
	(14,980,41)

REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO	
DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS	
RESERVA FACULTATIVA	
RESERVA LEGAL	
PERDIDA ACUMULADA	\$
REINVERSION DE UTILIDADES	(14,980,41)
TOTAL	\$
	(14,980,41)

RESOLUCION.- La Junta, vista la aprobación del Informe del Comisario, proceden a consignar el voto: ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de US\$1.00 cada una "aprobado" y, HUMBERTO DIEGUEZ MORÁN, propietario de 52.799 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una "aprobado" y aprueba, por unanimidad, el Balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2018.

FRIGOSA S.A.

RESOLUCION.- Proceden a consignar el voto: ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de US\$1.00 cada una "aprobado" y, HUMBERTO DIEGUEZ MORÁN, propietario de 52.799 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una "aprobado" por unanimidad, acepta la propuesta del Sr. Dieguez y designa como Comisario de la Compañía a la Cpa. SANDRA ESPINEL QUINCE, 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 Secretario redacte el acta. Hecho esto, se reinicia la sesión con la concurrencia de las mismas personas y, leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acto el señor Presidente a las 10h55 horas y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.

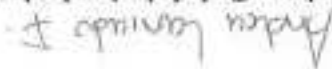
Humberto Dieguez Morán
PRESIDENTE JUNTA GENERAL



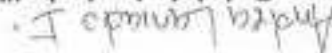
Humberto Dieguez Morán



Andrea Gabriela Laniado Illingworth
SECRETARIO JUNTA GENERAL



Andrea Gabriela Laniado Illingworth



FRIGOSA S.A.

LISTADO DE ACCIONISTAS DE FRIGOSA S.A.

JUNTA GENERAL:

ORDINARIA

FECHA :

14 de febrero de 2019

ASUNTO:

Aprobación de Balances año 2018

ASISTENTES:

- ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de US\$1.00 cada una; y,
- HUMBERTO DIEGUEZ MORÁN, propietario de 52.799 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

Andrea Laniado I

Andrea Gabriela Laniado Illingworth
SECRETARIA JUNTA GENERAL