

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRISVISA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

17 DE DICIEMBRE DEL 2015

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los diez y siete días del mes de Diciembre del año 2015, a las diez horas, en el local social matriz de la sociedad situado en la calle Pichincha entre 9 de Mayo y Guayas, de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Socios; a efectos de los cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la misma, El Señor Ernesto Juvenal Frias Loayza, propietario de doscientos ochenta (280) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos ochenta dólares (US\$280,00); Señor Raúl Antonio Villacreses Gutierrez, propietario de ciento veinte (120) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a ciento veinte dólares (US\$120,00); de manera que el capital suscrito en numerario asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES (US\$400,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside Señor Raúl Antonio Villacreses Gutierrez, presidente de la empresa y como Secretario actúa Ernesto Juvenal Frias Loayza, Gerente General de la empresa, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos: **1) Presentar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014; 2) Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.** Toma la palabra Don Ernesto Juvenal Frias Loayza, Gerente General y emite su Informe. Toma la palabra el Señor Raúl Antonio Villacreses Gutierrez, presidente de la sociedad y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal, los demás socios indican que están conformes con lo expuesto en dicho informe lo que es aprobado en forma unánime pasando al **SEGUNDO** punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, toma la palabra el Señor Raúl Antonio Villacreses Gutierrez, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, agradeciendo a los administradores de la compañía, por las gestiones realizadas, ya que no se obtuvieron los resultados esperados. La Junta aprueba autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.-----

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las doce horas, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General- Secretario que certifican... **PRESIDENTE.- f)RAUL ANTONIO VILLACRESES GUTIERREZ, GERENTE GENERAL – SECRETARIO f) ERNESTO JUVENAL FRIAS LOAYZA.**


RAUL ANTONIO VILLACRESES GUTIERREZ
SOCIO-PRESIDENTE


ERNESTO JUVENAL FRIAS LOAYZA
SOCIO-GERENTE GENERAL – SECRETARIO