

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRIOBRASILERO S. A. CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2.020

En la ciudad de Guayaquil , en la sede de la Compañía ubicada en la Calle P.P. Gómez No. 406 y Pedro Moncayo a las 10H00 del día Martes 10 de Marzo del 2.020.

La Presidenta de la sesión dispone que la Secretaria haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2.019.

La Secretaria procede a formular la lista de Accionistas, como sigue : El Señor VICTOR HUGO ALBARRACIN PORTILLA propietario de Treinta Mil Quinientas Cuarenta Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 99,16 % y el Señor JOSE ANTONIO ALBARRACIN ORDOÑEZ, propietario de Doscientas Sesenta Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR que corresponde al 0,84%.

Estando presente los Accionistas en su totalidad, la Presidencia ordena el inicio de la Junta :

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2.019 por parte de la Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

El Presidente de la Sesión considerando que fue tratado el único Punto del Día concede un receso de Treinta minutos para que la Secretaria elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del Nombramiento de la Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía FRIOBRASILERO S. A. otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Acciones que le corresponde a cada uno de los Accionistas y demás documentos pertinentes.

Siendo las 11H30 del día indicado, el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.


VICTOR H. ALBARRACIN PORTILLA

Presidente de la Junta


ROSA E. LAVANDA SAAVEDRA

Secretaria de la Junta