

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ELECTROFRIO S.A. CELEBRADA EL 11 ABRIL 2014

En el cantón Guayaquil, a los once días del mes abril del 2014, a las 11 horas en el local Social de la CIA. Ubicado en Lot. Santa Adriana Mapasingue Este Av. San Félix SI 1 entre calle primera y segunda, se reúne la Junta General Universal de Socios de ELECTROFRIO S.A. con la concurrencia de los siguientes socios:

Sr. Bejarano Suarez Ernesto, por sus propios derechos, propietarios de 799 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derechos a setecientos noventa y nueve votos.

Sra. Bejarano Suarez Mónica, por sus propios derechos, propietario de 1 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a un voto.

Preside la sesión el Sr. Bejarano Suarez Ernesto, en calidad de Accionistas y actúa como secretaria la Sra. Bejarano Suarez Mónica, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Por estar presenta la totalidad del capital social de la Cia. Se resuelve por unanimidad, constituirse en Junta General con el carácter de Universal, de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa el único punto del día:

Aprobar el estado de situaciones financieras de la compañía ELECTROFRIO S.A del ejercicio económico del 1 enero 2013 al 31 diciembre del 2013.

La secretaria informa que se encuentra completo el Quorum reglamentario por lo cual declara legalmente instada la Junta y abierta las deliberaciones.

La Junta General de Socios luego de los Análisis y comentarios del mismo, resuelve por unanimidad aprobar el Situaciones Financiera de ELECTROFRIO S.A Del ejercicio económico del 1 enero al 31 diciembre del 2013.

La Secretaria manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencias de compañía, debe dejarse constancias de detalles, de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento con esta obligación reglamentaria, deja constancias de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.
- B.- Copia certificada del acta por la Secretaria de junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2013 de ELECTROFRIO S.A

No habiendo otro asunto de tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:10 horas se declara concluida la sesión.


Bejarano Suarez Ernesto
SOCIO


Bejarano Suarez Mónica
SOCIA