

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FRIGOMAQ CIA LTDA

Celebrada el 21 de abril del 2015

En la ciudad de Conocoto, hoy día martes 21 de abril del 2015, en el domicilio y oficinas de la compañía Frigomaq Cia Ltda, ubicada en la calle Leonidas Plaza Lote 127, de ésta ciudad, se encuentran presentes y reunidos el Sr. Alex Vinicio Zurita Canchignia, propietario de 200 participaciones que representan el 16.6667% del capital de la Compañía; la señora Diana Cristina Zurita Canchignia propietaria de 200 participaciones que representan el 16.6667% del capital de la Compañía; la Señorita Jenny Daniela Zurita Canchignia propietario de 200 participaciones que representan el 16.6667% del capital de la Compañía ; el señor Juan Carlos Zurita Canchignia propietario de 200 participaciones que representan el 16.6667% del capital de la Compañía; la Señora Paola Marcela Zurita Canchignia propietaria de 200 participaciones que representan el 16.6667% del capital de la Compañía; y el Señor Zurita Gualotuña José Delfin propietario de 200 participaciones que representan el 16.6667% del capital de la Compañía; la misma que tiene un capital suscrito y pagado de US\$ 1.200,00, dividido en 1.200 participaciones de un valor de US\$ 1.00 cada una.

De conformidad con el Estatuto, preside la reunión el señor Juan Carlos Zurita Canchignia en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Señor Jose Delfin Zurita Gualotuña, Gerente General.

EL Presidente solicita que el Secretario constate el quórum presente, el Secretario certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado (100%) de la Compañía.

Estando presente el quórum legal y estatutario, el Presidente consulta a los socios si es su deseo instalarse en la Junta General de la compañía FRIGOMAQ CIA LTDA, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía.

Los socios por unanimidad, declaran que aceptan instalarse en la Junta General Universal de los Socios de la Compañía FRIGOMAQ CIA LTDA, y también por unanimidad aceptan tratar los puntos del orden del día propuesto.

De inmediato y siendo las 9h00,e el Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía FRIGOMAQ CIA LTDA.; y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día.

PUNTO UNO: Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía.

EL Presidente manifiesta que de conformidad con los estatutos de la Compañía FRIGOMAQ CIA LTDA, los nombramientos de Gerente y Presidente se hallan caducados, por tanto pone a consideración de la Junta la re-elección de Gerente al señor José Delfin Zurita Gualotuña y como Presidente al Señor Juan Carlos Zurita Canchignia, la Junta aprueba el nombramiento tanto de Presidente y Gerente como lo sugiere el Presidente de la Junta.

Una vez que han sido conocidos, tratados y resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que el Secretario proceda a la redacción del Acta. Luego de lo cual, se reinstala la reunión y la Secretario da la lectura del acta, la misma que es aprobada y firmada por los socios en unidad de acto el señal de conformidad, como los dispone la Ley. De inmediato el Presidente da por concluida la sesión,

siendo las **10h30** horas; y dispone que se agreguen al expediente del acta los documentos que la junta ha conocido.

Juan Carlos Zurita Canchignia
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y SOCIO,

Jose Delfin Zurita Gualotuña
SECRETARIO DE LA JUNTA Y SOCIO

Alex Vinicio Zurita Canchignia
SOCIO

Diana Cristina Zurita Canchignia
SOCIO

Jenny Daniela Zurita Canchignia
SOCIO

Paola Marcela Zurita Canchignia
SOCIO