

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS FRIOS S.A. SERFRIOSA
CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del año dos mil trece, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en San Jacinto de Yaguachi, Vía Puerto Inca km 26 junto a la gasolinera Petrolrios se reúnen los accionistas de SERVICIOS FRIOS S.A. SERFRIOSA a saber: JULIO CESAR ZAMBRANO GONZALEZ, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, RICARDO OCTAVIO ZAMBRANO GONZALEZ, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar.

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc, el Ec. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO, y como secretario el Ing. JUAN BARBA ICAZA en calidad de Gerente de la Compañía.

Se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2012
- 2.- Informe de Gerencia del año 2012
- 3.- Informe de Comisario del año 2012

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el PRIMER Y ÚNICO PUNTO del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.- F) JUAN BARBA ICAZA GERENTE - SECRETARIO. F) CARLOS ALBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO PRESIDENTE. F) P. JULIO CESAR ZAMBRANO GONZALEZ ACCIONISTA., F) RICARDO ZAMBRANO GONZÁLEZ. ACCIONISTA.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, quince de enero del dos mil trece.


Ing. Juan Barba Icaza

GERENTE GENERAL - SECRETARIO





