

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS FRIOS S.A. SERFRIOSA

En el cantón de Yaguachi, de la provincia del guayas, a los doce días del mes de abril del dos mil dieciocho, sienta las 11H30, en su sede social situada en el Cantón San Jacinto de Yaguachi, en el carretero Via Puerto Inca Km. 26 (Junto a la Gasolinera JD Johnson), se encuentran reunidos los ACCIONISTAS DE SERVICIOS FRIOS S.A., esto son el Sr. Loyola Jácome Rosendo Miguel, con el 99% del capital y la Sra. Almeida Alvarado Carla Irene con el 1% del capital, con lo que se encuentran presentes la totalidad del capital social pagado de la compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañías, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2017, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General sobre actividades del ejercicio 2017
2. Conocer y resolver sobre le informe del Comisario del ejercicio 2017
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integrales del ejercicio 2017.

Preside la sesión el Presidente de la Junta el Sr. Loyola Jácome Rosendo Miguel y actúa como secretario el Sr. Miguel Contreras Zavala, quien fuera convocado de forma especial e individual. El Presidente de la Junta dispone que por secretaría se constate el quorum reglamentario y se den cumplimiento las demás formalidades legales y estatutarias, hecho con lo cual declara legalmente instalada la sesión.

1.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2017.-

El secretario procede a dar lectura del informe de la Administración, presentados por el Gerente General; cuyo texto obra en el poder de los socios presentes, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documentos integrante de la presente Acta.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2017

El secretario procede a dar lectura del informe elevado a la Junta realizado por el COMISARIO el Señor C.P.A. Jacinto Cruz Quinde y copia del texto que ha sido entregado a los socios para su anticipada información, este es sometido a consideración de los presentes y es aprobado por los concurrentes de forma unánime. El respectivo informe consta como parte documental de la presente Acta.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES DEL EJERCICIO 2017.

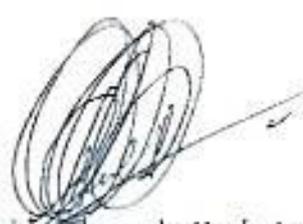
El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integrales del ejercicio al 31 de diciembre del 2017, entregado anticipadamente para conocimiento de los miembros de la Junta, es leído por el secretario en forma detallada. Una vez conocido los detalles de las cuentas y cifras generales en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de una breve revisión y aclaraciones, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar los estados de situación financiera y estados de resultados integrales del ejercicio 2017 y los mismo forman parte integral de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente de la junta concede un receso, para la redacción de la presente Acta.

El Secretario, luego del receso, procede a dar lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, los mismos que representan el 100% del Capital Social de la compañía por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego lo cual el Presidente declara clausurada la Junta Ordinaria de Socios de SERVICIOS FRIOS S.A. SERFRIOSA, siendo las 13H30.



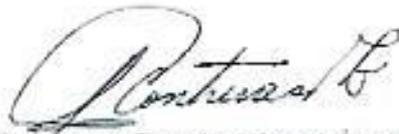
Sr. Loyola Jácome Rosendo Miguel
ACCIONISTA



Sra. Almeida Alvarado Carla Irene
ACCIONISTA



Sr. Loyola Jácome Rosendo Miguel
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Corderas Zavala Miguel Ángel
SECRETARIO