

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA REFRESH CIA LTDA**

En la ciudad de Machachi, a los treinta días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en Panamericana Sur Km. 34 y San Alfonso siendo las 12H00 se reúne la Junta General de Socios de la compañía Refresh Cia Ltda atendiendo a la convocatoria realizada por el Representante Legal de la empresa el señor Alfredo Mora Alarcón para tratar el siguiente orden del día:

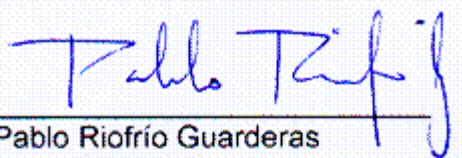
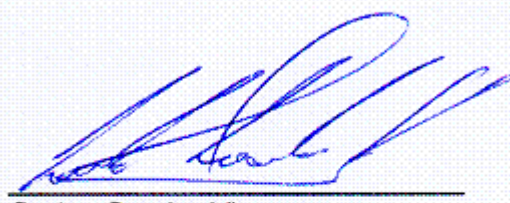
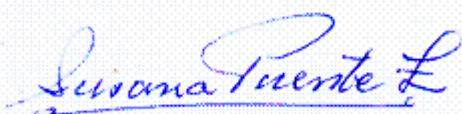
- 1.- Conocer el Informe del Gerente General
- 2.- Conocer el Informe del Comisario
- 3.- Presentación y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de resultados Integrales y Flujos de Operación, Inversión y Financiamiento.

Con la asistencia de:

- 1.- Alfredo Mora Alarcón, por sus propios derechos, propietario de 285 (doscientos ochenta y cinco) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 2.- Pablo Riofrío Guarderas por sus propios derechos propietario de 295 (doscientos noventa y cinco) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 4.- Camacho Puente Diego Fernando, por sus propios derechos, propietario de 80 (ochenta) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 5.- Puente Zambrano Susana de las Mercedes por sus propios derechos, propietario de 55 (cincuenta y cinco) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y
- 6.- Carlos Sarche Vinuesa, por sus propios derechos propietario de 285 (doscientos ochenta y cinco) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Se instala la Asamblea Ordinaria con la dirección del presidente de la compañía y con la presencia del señor contador se da lectura al informe económico y financiero cabe indicar que se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

La Junta General después de deliberar y analizar el informe económico, aprueba por unanimidad los estados financieros de REFRESH CIA LTDA. Correspondiente al ejercicio económico de año 2015.

Sin otro tema que tratar, el presidente da por concluida la reunión a las 14H00 del día 30 de marzo del 2016.

  
Pablo Riofrío Guarderas  
ACCIONISTA  
Alfredo Mora Alarcón  
ACCIONISTA  
Carlos Sarche Vinuesa  
ACCIONISTA  
Sylvana Pérez Ayala  
SECRETARIO ADHOC  
DIEGO CAMACHO PUENTE  
ACCIONISTA  
SUSANA PUENTE SAMBRANO  
ACCIONISTA