



REFRYACOR S.A.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REFRYACOR S.A.

En la ciudad de Quito, el día 28 de diciembre del año dos mil doce, a las 14h00, en el local ubicado en la Av. Orellana y 9 de Octubre, se reúnen los señores: Marco Vinicio Ponce Muela, Luis Gustavo Moyano Cano, Marcel Enrique Cabezas Michaelis y Cristian David Ponce Robalino quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía REFRYACOR S.A.

Los accionistas comparecen a esta Junta General Ordinaria Universal, por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente, su titular el señor Luis Gustavo Moyano Cano y como Secretario el Gerente General, el señor Marco Vinicio Ponce Muela, quien también se encuentra presente. La Presidencia solicita a Secretaría constate el quórum, quien informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la empresa, por lo que, la Presidencia dispone se dé inicio a la Junta General.

Toma la palabra el señor Presidente, quien pone en conocimiento de los asistentes el Orden del Día, que consta de los siguientes puntos:

- 1. Conocer el Informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2011;*
- 2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2011;*
- 3. Destino de las utilidades obtenidas por la compañía durante el ejercicio económico del año 2011.*

Los accionistas aprueban por unanimidad el Orden del día, y proceden a tratarlo:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2011.

Toma la palabra el señor Marco Vinicio Ponce Muela, Gerente General de la compañía, quien describe detalladamente la situación de la empresa durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2011, para lo cual reparte entre los accionistas copias de su informe; y, el Balance General de la Compañía, referente al mismo periodo. El señor Presidente pone a consideración de los accionistas el informe que se ha presentado, el que es aprobado por unanimidad; Con la abstención del accionista Marco Vinicio Ponce Muela, que por su calidad de Administrador, se abstiene de votar y de acuerdo con el artículo 241 de la Ley de Compañías, su voto se suma a la mayoría numérica.

2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

El señor Marco Vinicio Ponce Muela, Gerente General de la compañía, pone en consideración de los asistentes el Balance General correspondiente al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2011, durante el cual se ha producido una





REFRYACOR S.A.



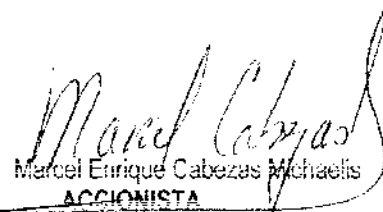
copias de su informe, donde se encuentra el estado general financiero de la Compañía. El señor Presidente pone a consideración de los asistentes el Balance General, el que es aprobado por unanimidad.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS POR LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

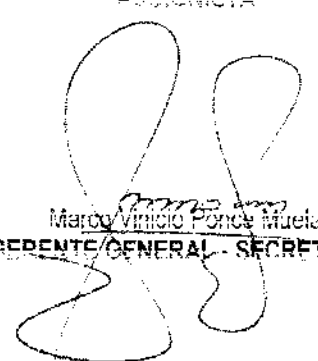
El señor Gerente General propone a la junta que las utilidades obtenidas por la compañía durante el ejercicio económico del año 2011, se contabilicen en la cuenta contable "Utilidades No Distribuidas", hasta que la Junta General resuelva lo que corresponda. Los señores socios, luego de deliberar, aceptan la propuesta que se les ha hecho.

A las 17h30 se declara un receso para que se proceda a elaborar el Acta de la Sesión y se la aprueba con el favor del 100% del capital social. A las 18h10, por no haber otro punto a tratarse, la Presidencia da por terminada la sesión.


Luis Guelavo Moyano Cano
PRESIDENTE


Marcel Enrique Cabezas Michaelis
ACCIONISTA


Cristian David Ponce Robalino
ACCIONISTA


Marco Vinicio Ponce Muela
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

