

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
REFRISTORE S.A. CELEBRADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, el día 08 de Abril del 2013, a las 15h00 en las instalaciones ubicadas en la vía Durán Tambo Solar 21, Mz R, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía REFRISTORE S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor Gilbert Mawrin Alejandro Vicente, por sus propios derechos, propietario de 120 acciones y el señor Hidalgo Alvar Ricardo Antonio, por sus propios derechos, propietario de 680 acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas, liberadas de US\$1.00 cada una. Encontrándose presentes y representados todos los accionistas, ellos resuelven constituirse en sesión de Junta General y Universal de Accionistas para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, señor Gilbert Mawrin Alejandro Vicente, por el ejercicio económico 2012. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2012. 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2012. 4) Designación del Comisario y fijar su retribución. Es nombrado Presidente Ad-Hoc de la sesión el señor Hidalgo Alvar Ricardo Antonio y actúa en la secretaría el señor Gilbert Mawrin Alejandro Vicente. Acto seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2012. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, señor Gilbert Mawrin Alejandro Vicente y da lectura al informe que por el ejercicio económico 2012 ha presentado: la Junta General luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe, habiendo sido la votación unánime.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía por el ejercicio económico 2012. El secretario de la Junta, señor Gilbert Mawrin Alejandro Vicente, da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, señor Elizalde Quiroz Andrés: la Junta General, luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe, habiendo sido la votación unánime.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre los estados financieros: Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2012. El Gerente General da lectura al Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2012. Luego de deliberar la Junta aprueba por unanimidad de votos los estados financieros del ejercicio 2012.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DIA: Designación del Comodoro como la palabra el señor Presidente de la Junta y menciona que sea elegido como COMISARIO de la Compañía el señor Estado Guzmán Andrés la Junta General delega al Gerente General para que fije la retención del Comodoro Principal.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción del acta de esta sesión, reiniciado la sesión el Secretario lee esta acta la cual es aprobada por unanimidad se deja constancia que se incorporaron al expediente de esta sesión los siguientes documentos: 1.- Copia certificada de la presente acta. 2.- Lista de asistentes de la presente sesión de la Junta General de Accionistas. 3.- Informes de Gerente General y Comisario. 4.- Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y notas a los estados financieros del ejercicio económico 2012. El Presidente Ad-Hoc de la sesión señor Hidalgo Alvaros Ricardo Antonio, declara concluida la sesión cuando son las 16:30 del día de su iniciación. Termina para constancia esta acta todos los asistentes de la Junta General de Accionistas. El señor Alvaros Ricardo Antonio Presidente Ad-Hoc de la sesión. El Gilbert Morayn Alejandro Vicepresidente - Secretario.

CERTIFICADO: Que la presente acta es la copia de su original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de REFRISTORE S.A. Guayaquil, 08 de Abril del 2013.


Gilbert Morayn Alejandro
Secretario