

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REFRISTORE S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020-----

En el cantón Duran a los doce días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las trece horas, en las oficinas ubicadas en el Kilómetro 7.5 de la vía Duran Tambo Mza. R S-21, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía REFRISTORE S.A, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con la presencia de los accionistas: Sr. Ricardo Hidalgo, de nacionalidad panameño, propietario de 233.100 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una, y con derecho a 233.100 votos; Sr. Alberto Dassum Aivas, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 77.700 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una, y con derecho a 77.700 votos. Preside la sesión, el Ing. Alberto Dassum Aivas y actúa como Secretario el Gerente, Hidalgo Aivas Ricardo, dejando constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, quienes están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio de los Accionistas del ejercicio económico 2019.
2. Conocen y resolver sobre el informe del gerente y comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre la designación Comisario para el año el ejercicio económico 2020.
4. Conocer y resolver sobre la designación de la empresa auditoría externa para el ejercicio económico 2020; y
5. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado con los temas anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a leer el acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes, siendo las catorce horas y quince minutos.---(f) Alberto Dassum A, Presidente.- (f) Ricardo hidalgo, Gerente-Secretario.-(f) Ricardo Hidalgo A, accionista.- -(f) Alberto Dassum A, accionista.---

CERTIFICO que la presente es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Duran, 12 de marzo del 2020



**RICARDO HIDALGO AIVAS
GERENTE -SECRETARIO**