

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CARGA EN FRIO Y CALOR CARFRICAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil diez y seis, siendo las diez horas am con treinta y seis minutos, se reúnen en las oficinas de CARGA EN FRIO Y CALOR CARFRICAL S.A. ubicadas en la calle Av. Maldonado N° 563-21 intersección Manzana 3, los señores: Altamirano Sandoval Robinson Anibal, Pozo Cuastumal Jaime Andrés, Ramos Redroban Edgar Edison, Ramos Redroban Jony Ilian y Ramos Redroban Meblison Ruperto, socios quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2015.
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el presidente el Sr. Altamirano Sandoval Robinson Anibal, y actúa como secretario el Señor Ramos Redroban Meblison Ruperto, el señor secretario constata si se encuentra presente el quórum, luego de cinco minutos el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual se instala la sesión a las diez horas y treinta y seis minutos.

1. El presidente solicita se de lectura al balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.
2. A las 11h00 am se solicita al señor Gerente dé a conocer el informe de su gestión en el año 2015.

Luego de algunas conversaciones se resuelve dar por terminada la sesión y se procede a aprobar por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, y el informe del Gerente General. No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los presentes.

Para constancia firman:



Sr. Altamirano Sandoval Robinson Anibal
SOCIO
PRESIDENTE DE LA SESION



Sr. Pozo Cuastumal Jaime Andrés
SOCIO



Sr. Ramos Redroban Edgar Edison
SOCIO



Sr. Ramos Redroban Jony Ilian
SOCIO



Sr. Ramos Redroban Meblison Ruperto
SOCIO