

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las catorce horas pm con treinta minutos, se inicia en las oficinas de CARGA EN FRIO Y CALOR CARFRICAL S.A. ubicadas en la calle Av. Maldonado N° S63-21 intersección Manzana 3, los señores: Altamirano Sandoval Robinson Anibal con 160 participaciones, Pozo Cuastumal Jaime Andrés con 160 participaciones, Ramos Redroban Edgar Edison 160 participaciones, Ramos Redroban Jony Ilian con 160 participaciones y Ramos Redroban Meblison Ruperto con 160 participaciones, 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 2019;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2019.
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el presidente el Sr. Altamirano Sandoval Robinson Anibal, y acta como secretario la Señorita Ing. Marcia Cecilia Fustillos, la señor secretario constata si se encuentra presente el quorum, 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 nueve horas y cuarenta y seis minutos.

1. El presidente solicita se de lectura al balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.
2. A las 15h30 am se solicita al señor Gerente dé a conocer el informe de su gestión en el año 2019.

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 2019, y el informe del Gerente General.

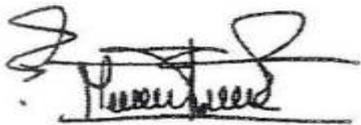
**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE CARGA EN FRIO Y CALOR CARFRICAL S.A.**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h30 y a reglón 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. Ramos Redroban Jony
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Fustillos Marcia Cecilia
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA