

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FABRICACION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA Y
REFRIGERACION S. A. FADEGRISA, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO
2.019**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes Abril de del 2.019, siendo las 17H00, en el local de la Compañía FABRICACION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA Y REFRIGERACION S. A. FADEGRISA, ubicado en las calles Machala s/n y Manuel Galecio, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía FABRICACION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA Y REFRIGERACION S. A. FADEGRISA, con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas, señor Jimmy Tailor Ullaure Romero, propietario de 900 (Novecientas) acciones ordinarias nominativas con valor de un dólar cada una, la señorita Lissette del Rosario Ullaure Villacis, propietario de 50 (Cincuenta) acciones ordinarias nominativas con valor de un dólar cada una y la señorita Shirley Betzabeth Ullaure Villacis, propietario de 50 (Cincuenta) acciones ordinarias nominativas con valor de un dólar cada una. A continuación se designa por unanimidad como Presidente de la Junta al señor Jimmy Tailor Ullaure Romero y como Secretaria actúa la señorita Lissette del Rosario Ullaure Villacis, quienes estando presente aceptan las designaciones:

Los accionistas concurrentes que representan el total del capital social de la Compañía, esto es UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal, y en lo que deberá tratarse y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía FABRICACION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA Y REFRIGERACION S. A. FADEGRISA, con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.018.

Conceder autorización al Sr. Jimmy Tailor Ullaure Romero, para nombrar Comisario de la Compañía FABRICACION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA Y REFRIGERACION S. A. FADEGRISA, al Ing. Com. Miguel Rivera Salvador.

El Secretario luego de haber constatado que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaria se procede a leer el único punto del dia que dice:

Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía FABRICACION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA Y REFRIGERACION S. A. FADEGRISA, con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.018.

Conceder autorización al Sr. Jimmy Tailor Ullaure Romero, para nombrar Comisario de la Compañía FABRICACION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA Y REFRIGERACION S. A. FADEGRISA, al Ing. Com. Miguel Rivera Salvador.

La Junta General por unanimidad resuelve:

Aprobar el informe del Gerente y los Balances de la Compañía FABRICACION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA Y REFRIGERACION S. A. FADEGRISA, con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.018.

Autorizar al Sr. Jimmy Tailor Ullaure Romero, para nombrar Comisario de la Compañía FABRICACION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA Y REFRIGERACION S. A. FADEGRISA, al Ing. Com. Miguel Rivera Salvador.

Al efecto queda aprobado el informe del Gerente y los Balances de la Compañía FABRICACION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA Y REFRIGERACION S. A. FADEGRISA, con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.018. También se autoriza al Sr. Jimmy Tailor Ullaure Romero, para nombrar Comisario de la Compañía FABRICACION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA Y REFRIGERACION S. A. FADEGRISA, al Ing. Com. Miguel Rivera Salvador.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las diecinueve horas.

Firman juntos en unidad de acto los señores:

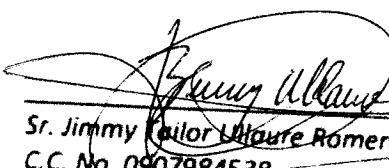


Sr. Jimmy Tailor Ullaure Romero
PRESIDENTE



Sra. Lisette del Rosario Ullaure Villacis
SECRETARIO AD HOC

Accionistas:



Sr. Jimmy Tailor Ullaure Romero
C.C. No. 0907984538



Sra. Lisette del Rosario Ullaure Villacis
C.C. No. 0923080923



Sra. Shirley Betzabeth Ullaure Villacis
C.C. No. 0926381245