

COMITRANSFRIOSA S.A



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del año 2015, a las 14:30, se reúnen todos los señores socios de la Compañía de Transporte COMITRANSFRIOSA S.A quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por lo tanto se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, amparándose en el Art. 238 de la ley de Compañías; para aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.

Aprobado el orden del día, la JUNTA GENERAL es presidida por su titular Sr. Hernán Vicente Cabrera Quezada, presidente y en calidad de secretaria la Srta. Fanny De la Cueva. Acto seguido la presidencia sitúa a consideración de los accionistas el respectivo balance, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para redactar el acta respectiva, que luego de dar su lectura es aprobada por unanimidad, para constancia y a fin de cumplir con el Art. 238 de la ley de Compañías.

PATRICIO PERDOMO
GERENTE GENERAL

HERNAN CABRERA
PRESIDENTE