

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"FRIO MUNDO AIRFEXA S.A."

En el Distrito Metropolitano de esta ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañía, que acuerdan en constituirse como en efecto se constituye en Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA FRIO MUNDO AIRFEXA S.A.**

Actúa autorizado por la Junta, como presidente de la misma la señora Jenny Celeste Montalvo Burgos y como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Alexandra Erazo, invitada a esta reunión.

La Presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue.

NOMBRE	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO	CAPITAL
ACCIONISTA	SUSCRITO	PAGADO	ACCIONES	TOTAL
Oswaldo Xavier	\$ 109.307	\$ 109.307	50	\$ 109.307
Fernández Saá				
Jenny Celeste	\$ 109.307	\$ 109.307	50	\$ 109.307
Montalvo Burgos				
TOTAL	\$ 218.614	\$ 218.614	100	\$ 218.614

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de Balance Económico 2016
- 2.- Presentación y decisión sobre las utilidades generadas del informe económico del año 2016 por parte del Gerente General

El orden del día es aceptado por todos los accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Accionistas y su presidente la declara instalada a las 10H15.

A continuación se procede a conocer los puntos del día, en el orden previamente establecido:

- 1.- Aprobación del Ejercicio Económico 2016

Toma la palabra el Gerente General quien manifiesta y pone en conocimiento de los accionistas el balance del ejercicio económico 2016, en cual una vez revisado por los accionistas es aprobado por los mismos.

El Gerente General, señala que del mismo se desprende un resultado neto de \$ 36.744.27 del cual se procederá a cancelar los debidos impuestos legales y se realizará la Reserva Legal correspondiente; esto es aprobado por todos los accionistas.

2.-Presentacion de decisión sobre las utilidades del Informe Económico del año 2016

El Gerente General toma la palabra y presenta a los accionista el Informe Económico del año 2016, en el cual manifiesta las medidas a tomarse con las utilidades generadas y les pone en consideración de los accionistas, la sugerencia del Gerente es que al continuar esta difícil económica que se encuentra atravesando el país NO SE REPARTAN LAS UTILIDADES.

Después de una pequeña deliberación los accionistas aceptan lo plantado por el Gerente General y en consecuencia deciden NO REPARTIR UTILIDADES que se generaron en el ejercicio 2016.

Por no existir otro punto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos.

Reinstalada la sesión la secretaria AD-HOC da lectura al acta la cual es aprobada por una unanimidad y suscrita por los asistentes.

El presidente levanta la sesión a las 12h20 horas



ALEXANDRA ERAZO
SECRETARIA AD-HOC



JENNY MONTALVO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JENNY CELESTE MONTALVO BURGOS



OSWALDO XAVIER OSWALDO SAA