

COMPañÍA ECOFROSTSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPañÍA ECOFROSTSA S.A. CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2018.

En la ciudad de Portoviejo, a las 15H00 del día viernes 11 de mayo del 2018 en las oficinas de la compañía ECOFROSTSA S.A. ubicada en la Ciudadela Cevallos, calle 1 de Mayo, No. S/N, atrás de la escuela Publio Carranza. Encontrándose reunidos los accionistas de la Compañía, quienes representan la compañía, actuando de consumo se constituyen en la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día:

- **Constatación del quórum.**
- **Aprobación de Estados Financieros para los Organismos de Control.**

El Sr. presidente una vez constatado el quórum por la secretaria, se dispuso a dar a conocer el punto único del orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros correspondientes al periodo contable del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, así como el Informe del Gerente y del Comisario y se ponen a consideración.

Siendo las 17H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



LEONELA TATIANA ALAVA SOLEDISPA
SECRETARIA
C.I. 131252224-4