

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las 11:53, en la oficina ubicada en la Cooperativa Derecho de los pobres del Guasmo sur se reúne el Sr. Alfredo Alipio Junco Mora con C.I. # 0913017588, accionista mayoritario con el 66.67% de acciones, la Sra. Ana Lucia Franco Reyes con C.I. # 0915598486 accionista con 22.22% y el Sr. Jaime Patricio Andrade Terán con C.I. # 1001562113 accionista con el 11.11% de la compañía DE TRANSPORTE PESADO Y ENCOMIENDAS LLUSCA TOLEDO S.A. También formo parte de esta Junta General de Accionistas la señora Tanya Azucena López Peralta con C.I. # 0915676290 como secretaria de esta Junta.

La razón por la cual las personas nombradas anteriormente se reúnen es para realizar la aprobación de los Estados Financieros del 2016, en los que se incluyen:

Estado de situación Financiera.

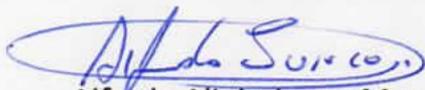
Estado de resultados Integral.

Estado de Flujo de Efectivo.

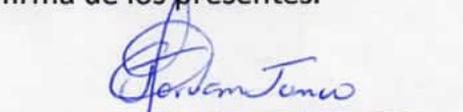
Estado de cambios en el Patrimonio.

Luego de revisar detenidamente las cifras y sin tener ninguna objeción al respecto se procede a la aprobación de los Estados Financieros año 2016 de la Compañía Ingenieros en Refrigeración Cía. Ltda. Ingrefri en los que se incluyen: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio.

Una vez aprobados dichos Estados Financieros, se da por concluida la sesión ordinaria en primera instancia, dejando como constancia la firma de los presentes.



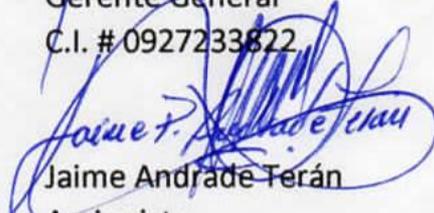
Alfredo Alipio Junco Mora
Presidente de la Junta General de Accionistas
C.I. # 0913017588



Jordan Junco Franco
Gerente General
C.I. # 0927233822



Ana Lucia Franco Reyes
Accionista
C.I. # 0915598486



Jaime Andrade Terán
Accionista
C.I. # 1001562113



Tanya López Peralta
Secretaria de la Junta General de Accionistas
C.I. # 0915676290