

# Refricerm

## Frío Repuestos

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FRÍO REPUESTOS REFRICERM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 17 horas del 15 de Abril de 2013, en el domicilio principal de la compañía FRÍO REPUESTOS REFRICERM CIA. LTDA., se reúnen los señores socios Luis Fernando Enriquez Benalcázar, que representa el 98.6% y el señor Fernando Enriquez Rojas, que representa el 1.4%, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados de Situación Financiera de la compañía correspondientes al Período Fiscal 2012.
- 2.- Aprobación reparto Utilidades a los socios.

Se acepta la celebración de esta Junta con el mencionado orden del día y se instala la sesión.

A continuación el Presidente pone a disposición de los socios copias originales de los Balances de Situación y de Pérdidas y Ganancias del período fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y explica las cifras de los mismos, y los socios por unanimidad aprueban los Estados de Situación de la compañía correspondientes al Período Fiscal 2012.

Además la Junta aprueba por unanimidad y solicita a la Gerencia General que se realicen los siguientes registros en la Contabilidad del 2012 de la Compañía:

- 1.- Se registrará el 10% Reserva Legal.
- 2.- Se registrará el 15% Reserva Facultativa
- 3.- Las Utilidades a repartir a los socios deben ser canceladas conforme a la disponibilidad financiera de la compañía.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída es suscrita por los señores asistentes, siendo las 18 horas y 30 minutos.



Luis Fernando Enriquez Benalcázar  
PRESIDENTE



Johnny Fernando Enriquez Rojas  
SECRETARIO

Almacén: Av. Pérez Guerrero Oe3-30 y Versalles Edificio Torres Profesionales Planta Baja Local # 2  
Oficinas : Versalles 835 y Av. Pérez Guerrero Edificio Torres Profesionales Mezanine Oficina M-1  
Teléfonos: 2 220 768 - 2 501 664 - 2 220512 Fax: Ext. 107 E mail: [refricerm@andinasnet.ec](mailto:refricerm@andinasnet.ec)  
[www.refricerm.com](http://www.refricerm.com)  
Quito - Ecuador