

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA FRIO DEL CENTRO FRIOCENTRO CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Leonidas Plaza 222, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los accionistas de COMPAÑIA FRIO DEL CENTRO FRIOCENTRO CIA.LTDA., señores: LUIS VICENTE MEJIA PERALTA, por sus propios y personales derechos y LUIS GUILLERMO MEJIA PERALTA, por sus propios y personales derechos, quienes representan el 99.98% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el único tema del orden del día:

1. Lectura de los Estados Financieros del periodo Fiscal 2012.

2. Lectura del Informe del Gerente General

3. Lectura del Informe del Comisario del periodo fiscal 2012.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Sr. LUIS VICENTE MEJIA PERALTA y actúa como secretario el Sr. LUIS GUILLERMO MEJIA PERALTA.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa sobre la lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2012

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Sr. Luis Vicente Mejía Peralta
Presidente

Sr. Luis Guillermo Mejía Peralta
Secretario