

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRIO DEL
CENTRO FRIOCENTRO COMPAÑÍA LIMITADA S.A. CELEBRADA EL DIA
MIERCOLES 30 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, el día miércoles 30 de abril del 2014 en el local de la Compañía ubicada en las calles Leónidas Plaza y 10 de Agosto, encontrándose reunidos los accionistas quienes representan en su totalidad del capital social actuando de consumo se constituyen en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2013 y los informes del Gerente General y Comisario.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. MEJIA PERALTA LUIS VICENTE.

El Presidente una vez constatado el quórum, tal como lo dispone la Ley de Compañías, paso a conocer el orden del día, el que previamente había sido puesto a consideración de los asistentes y aprobado por ellos.

El único punto a tratar queda aprobado en forma unánime resuelve aprobar los estados financieros por el año 2013, así como los informes de Gerente General y Comisario correspondiente a este periodo.

No habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Sr. Luis Vicente Mejia Peralta.
GERENTE GENERAL
Ced.Id.:0905747341