

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TECNIFRIO YOYO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 del tres de Febrero del año dos mil dieciocho, en el inmueble ubicado Ciudadela: URDENOR Numero: SOLAR 1-A Manzana: 241 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los ACCIONISTAS de la compañía **TECNIFRIO YOYO CIA. LTDA.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Presidente de la compañía el señor **MANSSUR VERA SAMIR ALBERTO** y como secretaria Ad-Hoc de la compañía la señora Elena Beatriz Noroña Matías

ACCIONISTAS:

MANSSUR VERA CERELA LISBETH, quien es Propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas, lo equivalente en dólares a cien dólares de los Estados Unidos de América; y,

MANSSUR VERA JORGE HUMBERTO, Propietario de 100 acciones ordinaria y nominativa, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; lo equivalente en dólares a cien dólares de los Estados Unidos de América;

MANSSUR VERA SAMIR ALBERTO, Propietario de 100 acciones ordinaria y nominativa, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; lo equivalente en dólares a cien dólares de los Estados Unidos de América;

MANSSUR VERA YAMIL JACOB, Propietario de 100 acciones ordinaria y nominativa, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; lo equivalente en dólares a cien dólares de los Estados Unidos de América.

TOTAL PAQUETE ACCIONARIO: 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR, LO EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

La secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente en esta reunión, el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, atento a lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, se procede a instalar la Junta y a dar el orden del día.

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2017; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Presidente y accionista **MANSSUR VERA SAMIR ALBERTO**, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el

...to antes referido, la junta general de ACCIONISTAS unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Expresamos que de conformidad con el estatuto en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. –

Guayaquil, 3 de Febrero del 2018.



MANSSUR VERA SAMIR ALBERTO
PRESIDENTE y ACCIONISTA
C.I. # 0914435581



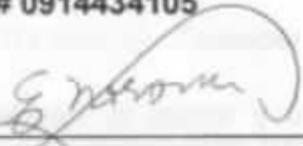
MANSSUR VERA CERELA LISBETH
ACCIONISTA
C.I. # 0914428255



MANSSUR VERA JORGE HUMBERTO
ACCIONISTA
C.I. # 0914435672



MANSSUR VERA YAMIL JACOB
ACCIONISTA
C.I. # 0914434105



Elena Beatriz Noroña Matías
Secretaria Ad-Hoc
C.I. # 0905444642