ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce a las 14:00, en la oficina ubicada en Luis Vernaza # 400 y Los Ríos, se reúnen el Ing. Emilio Antonio Rosales Friofrío con C.I. # 0902544352, accionista mayoritario con el 99,8% de acciones y Gerente General de la compañía INGENIEROS EN REFRIGERACION CIA. LTDA. y los señores: Díaz Casquete Carlos Enrique con C.I. # 0904913126 accionista minoritario con el 0,1% y María Olivia Riofrio Terán C.I. # 0904884467 accionista minoritaria con el 0,1% de acciones, también formo parte de esta sesión la Ing. Larisa Dekterva Ermakova con C.I. 1707780126 en calidad de presidenta de la Junta de accionistas y la Sra. 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 2013, en los que se incluyen:

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado Flujo de Efectivo, y 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 2013 de la Compañía Ingenieros en Refrigeración Ingrefri en los que se incluyen Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado Flujo de Efectivo, y 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.

Ing. Larisa Deketerva Ermakova
Presidenta de la Junta General de Accionistas
C.I. # 1707780126

Ing. Emilio Rosales Riofrio
Accionista Mayoritario
Gerente General
C.I. # 0902544352

Maria Riofrio Terán
Accionista Minoritaria
C.I. # 0904884467

Carlos Díaz Casquete
Accionista Minoritario
C.I. # 0904913126

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