

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las 14:23, en la oficina ubicada en Luis Vernaza # 400 y Los Ríos, se reúnen el Ing. Emilio Antonio Rosales Riofrio 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 Ing. Dektereva Ermakova Larisa Andreevna con C.I. # 1707780126 accionista minoritaria con el 0,1% de acciones y el señor Rosales Dektereva Andrey con C.I. # 0915817746 accionista minoritario con el 0,1% de acciones también formo parte de esta sesión el señor Jose Luis Lucio Verdesoto con C.I. # 0919510784 en calidad de presidente de la Junta de accionistas y la señora 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 2015, en los que se incluyen:

Estado de situación Financiera.

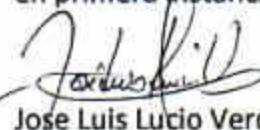
Estado de resultados Integral.

Estado de Flujo de Efectivo.

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 2015 de la Compañía Ingenieros en Refrigeración Cia. Ltda. Ingrrefri en los que se incluyen: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, 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.



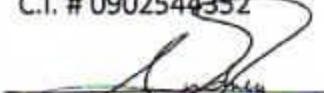
Jose Luis Lucio Verdesoto
Presidente de la Junta General de Accionistas
C.I. # 0919510784



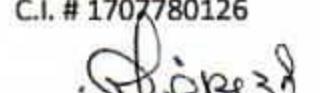
Ing. Emilio Rosales Riofrio
Accionista Mayoritario
Gerente General
C.I. # 0902544352



Ing. Larisa Dektereva Ermakova
Accionista Minoritaria
C.I. # 1707780126



Andrey Rosales Dektereva
Accionista Minoritario
C.I. # 0915817746



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