

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA FRIO DEL PACÍFICO FROPAC S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, a las 14:00 p.m., en las oficinas ubicadas en Bálsamos 110 y Víctor Emilio Estrada, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **FRIO DEL PACÍFICO FRIOPAC S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

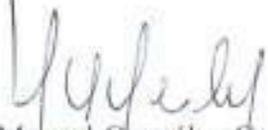
GONZALEZ GUEVARA JUAN MANUEL, por su propios derechos, propietario de cincuenta (50%), de nacionalidad colombiana y **GONZALEZ GUEVARA JAIME RUBIEL**, por su propios derechos, propietario de cincuenta (50%), de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General y universal de accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

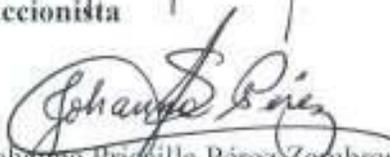
- 1.) **Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2015.**
- 2.) **Aprobación del Informe del Gerente y Comisario.**

Preside la reunión el Sr. Jaime González Guevara y la Secretaria la Srta. Johanna Priscilla Pérez Zambrano. Una vez que se ha leído los dos puntos del orden del día, el presidente de la Junta toma la palabra e informa y pide aprobación de Estados Financieros 2015 e Informe del Gerente y Comisario año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 17h30 p.m., firmando para constancia todos los concurrentes.


Jaime Rubiel González Guevara
Accionista


Juan Manuel González Guevara
Accionista


Johanna Priscilla Pérez Zambrano
Secretario de la Junta