

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REFRIGERACION INDUSTRIAL CORNEJO REFRICOR-EC CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del 2019, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada Lotización Galavsa N.41 Mz 77 kilómetro 13.5 vía a Daule y vía perimetral km 22.5 en la Ciudad de Guayaquil, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **REFRIGERACION INDUSTRIAL CORNEJO REFRICOR-EC CIA.LTDA.** en la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía.

Por Secretaria se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Cornejo Huacon Guillermo Johnny	US\$ 240.00	240	60%	SI
Cornejo Guerra Guillermo Nicolás	US\$ 160.00	160	40%	SI
TOTAL	US\$ 400.00	400	100%	

Se encuentra reunido el total del Capital Social de la Compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente y aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS.

Actúa como secretario Ad-Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS, el Sr. Guillermo Cornejo Guerra y como presidente Ad-hoc el Sr. Johnny Cornejo Huacon

Luego de constatar la asistencia de los accionistas, se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio Fiscal 2018 de la compañía REFRIGERACION INDUSTRIAL CORNEJO REFRICOR-EC CIA.LTDA.
2. Conocer y aprobar los Balances y Estado de pérdidas y ganancias de la Compañía REFRIGERACION INDUSTRIAL CORNEJO REFRICOR-EC CIA.LTDA.

Una vez Instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio Fiscal 2018 de la compañía REFRIGERACION INDUSTRIAL CORNEJO REFRICOR-EC CIA.LTDA.
2. Conocer y aprobar los Balances y Estado de pérdidas y ganancias de la Compañía REFRIGERACION INDUSTRIAL CORNEJO REFRICOR-EC CIA.LTDA.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negocios, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio Fiscal 2018 de la compañía REFRIGERACION INDUSTRIAL CORNEJO REFRICOR-EC CIA.LTDA.
2. Aprobación de los Balances y Estado de pérdidas y ganancias de la Compañía REFRIGERACION INDUSTRIAL CORNEJO REFRICOR-EC CIA.LTDA.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 11h30 del día y se toma veinticinco minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas.

Guayaquil, 15 de Marzo del 2019



Cornejo Huacon Guillermo Johnny
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Cornejo Guerra Guillermo Nicolás
ACCIONISTA
SECRETARIO