

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ELPALAFRI CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Enero del año dos mil dieciocho a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Calle Av .interoceánica edificio Scala Shopping Mall del cantón Quito, provincia de Pichincha, el Señor Pedro Nicolás Izurieta H. y la señora Carmen del Roció Mullo O, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **ELPALAFRI CIA. LTDA.** Deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de **ELPALAFRI CIA. LTDA.** El señor Pedro Nicolás Izurieta H, como Presidente y actúa como secretaria la señora Carmen del Roció Mullo O, los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación del Informe de labores del señor Gerente General al año 2017
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2017

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra a la señora secretaria, quien procede a dar lectura al informe de labores del gerente general correspondiente al año 2017 los mismos que, en copia se entregan a los señores accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se toma un receso para la redacción del acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Siendo las dieciséis horas se levanta la sesión

Carmen del Roció Mullo O

ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA

Pedro Nicolás Izurieta H

ACCIONISTA-PRESIDENTE JUNTA