

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FRIOCLIMAXSERVICE S.A.", CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En Guayaquil, el día tres del mes de Marzo del 2016, siendo las once horas con veinticinco minutos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía FRIOCLIMAXSERVICE S.A., en el local social de la compañía ubicado bastión popular solar 2 bloque 4 con la asistencia de los siguientes accionistas:

- a) el señor **Rafael Mancayo Muñoz**, propietario de trescientos treinta y tres (333) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una
- b) **Julissa Galán Peñafiel** La señora, propietaria de trescientos treinta y cuatro (334) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- c) **Stalin Pinargote Castro** propietario de trescientos treinta y tres (333) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una Todas las acciones se encuentran pagadas en el 100% de su valor Se encuentra presente además la Ing. **Joselin Plua Lema**, Comisario de la Compañía.

Por decisión unánime de la Junta, actúa como Presidente Ad-Hoc el señor **Rafael Mancayo Muñoz**, y como Secretario su titular, la señora **Julissa Galán Peñafiel**. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$1000), y deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
- 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso;
- 5.- Conocer y resolver sobre la designación del comisario.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre Del primer punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019." Toma la palabra el Gerente General e indica que el informe del Comisario ha estado a disposición de los accionistas en el tiempo que prescribe la ley y dispone que por secretaría se da lectura a este informe. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente dispone que se procede tratar el segundo punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019". el Gerente General nuevamente manifiesta que al igual que el informe del comisario el informe del Administrador, ha estado a disposición de los accionistas en el tiempo que la ley prescribe. Por secretaría se da lectura a este informe en alta voz. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar el informe del Administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

En este estado, el Presidente declara que se trate el tercer punto del orden día, esto es: "Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019". Las presentes revisan exhaustivamente las cuentas y el balance y luego de cortas deliberaciones, los accionistas presentes en esta junta general por unanimidad **RESUELVEN**: Aprobar las cuentas, el balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

En este estado, el Presidente declara que se trate el cuarto punto del orden del día, "Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso" Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien propone que las Utilidades del 2019 el no reparto y que se las envíe a Reservas Facultativas las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada por el Gerente General, esto es el no reparto de la utilidad a disposición de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del 2019.

En este estado, el Presidente declara que se trate el quinto punto del orden del día, El Gerente General propone elegir al comisario Actual de la compañía a la Ing. Joselin Plua Lema.

La propuesta del Gerente General es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir a la Ing. Joselin Plua Lema.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyen, el acto es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente Ad-Hoc declara concluida la misma cuando son las doce y quince minutos del día en su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes. (f) Rafael Moncoyo Muñoz,

1

Accionista - Gerente General - Secretario de la Junta.: (f) Julissa Galán Peñafiel, Accionista -
Presidente

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN
EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE FRIOCLIMAXSERVICES A -
LA CONEGERO EN GUAYAQUIL, 03 DE MARZO DEL 2020. -

Rafael Moncayo Muñoz
Secretario de la Junta - Gerente General

Julissa Galán Peñafiel
Presidente de la Junta - Presidente

Rafael Moncayo Muñoz
Accionista

Julissa Galán Peñafiel
Accionista

Stalin Pinargote Castro
Accionista

FRIOCLIMAXSERVICE S.A.

FRIOCLIMAX
FRIOCLIMAXSERVICE S.A.
RUC.: 0993195235001