

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUAFRESH S.A. CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2013**

En la ciudad de Machala a las nueve horas del día 25 de noviembre del año 2013, en las oficinas de la Compañía Ecuafresh S.A. Ubicada en la Calles Arizaga y Pajonal y encontrándose presente la totalidad del capital social, se constituye la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUAFRESH S.A.

Con la asistencia del Señor Guillermo Romero Loayza quien de conformidad con su nombramiento de Gerente General, con el Sr. Guillermo Romero Romero de conformidad con su nombramiento de Presidente y propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas, el Ing. Guillermo Romero Loayza propietario de trescientas (300) acciones ordinarias y nominativas, ; los mismos que constituyen el 100% de capital social suscrito y pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día .

1.-Aprobación de Balances de los años 2010-2011- y 2012, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en El Patrimonio, Conciliaciones y Notas

El Sr. Gerente manifiesta que la compañía no tubo movimiento alguno durante todos estos años, por lo tanto no hay valores a informar.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas, firmando para constancia todos los presentes.


Abg. Ivette Romero
Liquidadora

Machala, 25 de noviembre del 2013