

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE REFRIAUTO REFRIGERACION AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, el 05 de Abril del 2019, a las 15h00, en el local social de la compañía **REFRIAUTO REFRIGERACION AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR S.A.**, situado en las oficinas de la compañía, Ciudadela Kennedy Vieja, calle Francisco Boloña No. 715-A y Plaza Dañín, Edificio Refriauto, piso, oficina 2, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionista, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

UNO) El señor JARRIN DUEÑAS OCTAVIO FRANCISCO, como representante de la compañía CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JARRIN DUENAS SA JARDUSA, propietaria de diecisiete mil seiscientos noventa y seis (17.696) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04), cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 17.696 votos;

DOS) El señor JARRIN DUEÑAS OCTAVIO FRANCISCO, como propietario de diecinueve mil cuatrocientos veinte (19.420) acciones ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas, que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confiere derecho a 19.420 votos;

TRES) El señor JARRIN RIVADENEIRA FERNANDO IVAN, como propietario de veinticuatro (24) acciones ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas, que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confiere derecho a 24 votos;

CUATRO) El señor JARRIN RIVADENEIRA FRANCISCO ANTONIO, como propietario de dos mil ochocientos sesenta (2.860) acciones ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas, que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confiere derecho a 2.860 votos;

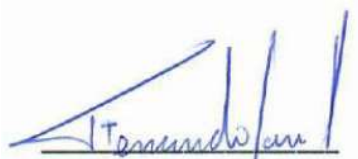
CINCO) El señor JARRIN DUEÑAS OCTAVIO FRANCISCO, en calidad de Presidente de Junta; y,

SEIS) El señor JARRIN RIVADENEIRA FERNANDO IVAN, en calidad de Secretario de Junta.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1,600.00), dividido en cuarenta mil (40,000) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 0.04), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida forma.

Guayaquil, 05 de abril del 2019


Octavio F. Jarrín Dueñas
PRESIDENTE


Fernando I. Jarrín Rivadeneira
SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REFRIAUTO REFRIGERACION AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día nueve de abril del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudadela Kennedy Vieja, calle Francisco Boloña No. 715 y Plaza Dañín, Edificio Refriauto, se reúnen los accionistas de la compañía **REFRIAUTO REFRIGERACION AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR S.A.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el señor JARRIN DUEÑAS OCTAVIO FRANCISCO; y, como Secretario de la Junta, el señor JARRIN RIVADENEIRA FERNANDO IVAN.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas: **UNO)** El señor JARRIN DUEÑAS OCTAVIO FRANCISCO, como representante de la compañía CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JARRIN DUENAS SA JARDUSA, propietaria de diecisiete mil seiscientos noventa y seis (17.696) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04), cada una de ellas; **DOS)** El señor JARRIN DUEÑAS OCTAVIO FRANCISCO, como propietario de diecinueve mil cuatrocientos veinte (19.420) acciones ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas; **TRES)** El señor JARRIN RIVADENEIRA FERNANDO IVAN, como propietario de veinticuatro (24) acciones ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas; **CUATRO)** El señor JARRIN RIVADENEIRA FRANCISCO ANTONIO, como propietario de dos mil ochocientos sesenta (2.860) acciones ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1,600.00), suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en cuarenta mil acciones ordinarias, nominativas, del valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 0.04), por lo que cada acción le confieren a las accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es establecido por unanimidad: **Punto único: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ASI COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO.**

Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, tomando la palabra el secretario de la Junta General, quien expone a la sala los respectivos Estados Financieros correspondientes al cierre del ejercicio 2018, el mismo que incluye el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio, que de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.G.DSC.010, del 20 de noviembre de 2008, en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía deberá basar su contabilidad bajo las Normas de Información Financiera para las Pymes "NIIF para las Pymes".

Al efecto, el Gerente expone el contenido de los Estados Financieros, haciendo las explicaciones a este respecto. Luego de lo cual mociona la aprobación por parte de la Junta General. Hechas las deliberaciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos: **APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE**

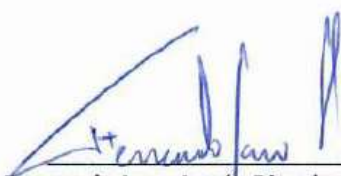
LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ASI COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta; hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las quince horas cincuenta y cinco minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Octavio Francisco Jarrín Dueñas
Representante de
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
JARRIN DUENAS SA JARDUSA
ACCIONISTA



Octavio Francisco Jarrín Dueñas
ACCIONISTA



Fernando Ivan Jarrín Rivadeneira
ACCIONISTA



Francisco Antonio Jarrín Rivadeneira
ACCIONISTA



Octavio Francisco Jarrín Dueñas
PRESIDENTE



Francisco Jarrín Rivadeneira
SECRETARIO