

FRIO Y EXPORTACION

DEPOSITO TEMPORAL ADUANERO

JUNTA EXTRAORDINARIO DE LA COMPAÑÍA FRIO Y EXPORTACIÓN S.A FRIEXPORT CELEBRADA EL DÍA VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del 2015 a las 15H00, en el domicilio social de la compañía ubicada en Tababela en el Centro Logístico del Aeropuerto Mariscal Sucre, luego de la convocatoria del día lunes 20 de Abril del 2015, se verifica el quórum con la presencia de la Señora Nancy Lucila Vallejo Schwarzenback, representando el capital social del 98.8 de la compañía

Preside la junta la Sra. Rosa Cordero Meneses, presidente de la empresa.

Con lo que se prueba los siguientes puntos:

1. estados financieros
2. notas a los estados financieros
3. normas y políticas contables

La presidenta ordena un receso de treinta minutos para la redacción del acta definitiva, la misma en que se aprueban los puntos anteriores, por lo cual se da concluida la presente, junta siendo las 16h30



Nancy Vallejo Schwarzenback

GERENTE GENERAL



Rosa Cordero Meneses

PRESIDENTA