

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
FRIO Y EXPORTACION S.A. FRIEXPORT**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de julio del 2020, se reúnen los miembros del Directorio de la Compañía FRIO Y EXPORTACION S.A. FRIEXPORT. en las oficinas Aeropuerto Mariscal Sucre, Centro Logístico, Bloque C, a las 16:30 horas, se encuentran presente la accionista Ing. VALLEJO SCHWARZENBACH MARIA LORENA, quien posee el 99.99% del capital social de Compañía, se acuerda celebrar la junta general de accionistas, acogiéndose al art. 238 de la Ley de Compañías, esta junta se declara universal.

La Junta es presidida por el Señor JACQUES JORIN BASEL en calidad de Presidente de la compañía, quien actúa como secretario a la vez. El Presidente de la compañía propone los siguientes puntos del orden del día:

- **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Periodo Fiscal 2019.**
- **Conocimiento y destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**
- **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente Periodo Fiscal 2019.**
- **Conocimiento sobre los resultados del Ejercicio Económico Periodo Fiscal 2019.**
- **Conocimiento y Aprobación Informe Comisario 2019.**
- **Conocimiento y aprobación informe de auditoría 2019.**
- **Nombramiento comisario Principal y suplente año 2020.**

El Sr. Jacques Jorin Basel pone en consideración de los presentes los puntos del orden del día. El mencionado orden del día es aprobado por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Jacques Jorin Basel, quien presenta los Balances Financieros a la Junta, correspondiente al periodo Fiscal 2019, haciendo énfasis que en el periodo transcurrido han tenido un aceptable movimiento contable, sumando los Activos un total de \$ 1.602.280,94 dólares; en Pasivos \$ 427.703,82 dólares y Patrimonio Neto \$1.174.577,12, el cual al 31 de diciembre del 2019 arroja una utilidad neta del ejercicio a disposición de los accionistas \$ 72.423,73 dólares. Se pone a consideración de la Junta los correspondientes Estados Financieros, los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad, excepto la parte pertinente por el total del Capital Social de la Compañía.

Se pone en conocimiento a la Junta de accionista el destino que la utilidad neta a disposición de la accionista una vez que se haya distribuido el 15% de la participación de trabajadores e Impuesto a la renta, para que sea registrada en la cuenta utilidades de ejercicios anteriores, de acuerdo al siguiente detalle:

Distribución de utilidades:

LIQUIDACIÓN DE UTILIDADES

Utilidad contable del ejercicio	184.028,38
Menos: participación trabajadores	-25.966,02
Menos: Impuesto a la renta	<u>-85.638,63</u>
Utilidad neta a disposición de los accionistas	<u>72.423,73</u>

Se pone a consideración de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, excepto la parte pertinente por el total del Capital Social de la Compañía.

De la misma forma el Señor. Jacques Jorin Basel, pasa a dar lectura del Informe de Gerente 2019, en la que resalta cuatro puntos importantes para la toma de decisiones para el nuevo año financiero. Así mismo el Señor. Jacques Jorin Basel hace conocer respectivamente el resultado del Ejercicio Económico 2019 de una utilidad neta de \$72.423,73 (setenta y dos mil cuatrocientos veinte y tres con 73/100). Se pone a consideración de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, excepto la parte pertinente por el total del Capital Social de la Compañía.

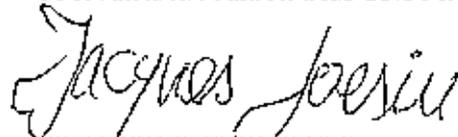
El Señor Jacques Jorin Basel, Presidente de la junta dando cumplimiento al orden del día, da lectura el informe de comisario del año 2019 en la que resalta que se está actuando con las operaciones de la compañía de acuerdo a los requerimientos legales tributarios y contables que establecen las entidades de control. Se pone a consideración de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, excepto la parte pertinente por el total del Capital Social de la Compañía.

El Señor Jacques Jorin Basel, Presidente de la Junta dando cumplimiento al orden del día, da lectura el informe de auditoría del año 2019 en la que resalta que se está actuando con las operaciones de la compañía de acuerdo a los requerimientos legales tributarios y contables que establecen las entidades de control. Se pone a consideración de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, excepto la parte pertinente por el total del Capital Social de la Compañía.

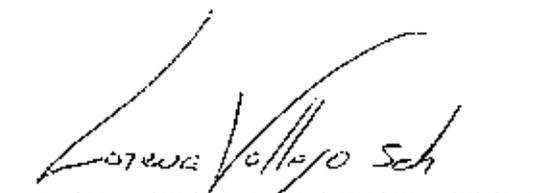
Toma la palabra nuevamente el Señor Jacques Jorin Basel, quién manifiesta y propone al Sr. Suárez Barroso Patricio Fabián para que desempeñen las funciones de comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2020. Se pone a consideración de la Junta la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Agotado el orden del día, la Junta otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada por el Capital Social de la Compañía es aprobada por unanimidad y sin reforma por todos los presentes.

Se levanta la reunión a las 18:30 horas.



SR. JACQUES JORIN BASEL
C.I. 1713933974
PRESIDENTE - SECRETARIO



ING. VALLEJO SCHWARZENBACH LORENA
C.I. 1714259874001
ACCIÓNISTA