

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORFRIO&SERVI S.A. CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2013.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día sábado dieciséis de FEBRERO del año dos mil trece, se reúnen un grupo de personas con la finalidad de:

1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2012.

DESARROLLO

Siendo las 19:45 horas del día 16 de febrero, el Sr. Jacinto Palma Velásquez, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012 del ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2012, se da lectura de los datos plasmados en los estados financieros y económicos para el análisis y aprobación de los mismos, por cuanto el año 2012 la empresa tuvo mayor movimiento comercial y económico, que el año 2011, una vez revisado y aprobada la información, siendo las 20:35 se da por aprobada y clausurada la reunión.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía

CERTIFICACIÓN. Yo, Jacinto Reynaldo Palma Velásquez Gerente Secretario de la Compañía IMPORFRIO&SERVI S.A. que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.



Jacinto Palma Velásquez
GERENTE SECRETARIO