

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FULLFRIO S.A.**

En la ciudad de Portoviejo a los **20 días del mes de marzo del 2017**, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Manta, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la **COMPAÑÍA FULLFRIO S.A.** con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de **COMPAÑÍAS**.

Preside la sesión la señorita **PALMA BENAVIDES MARIA LORENA**, actuando como Secretaria quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA FULLFRIO S.A.**

Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal **2016** de la **COMPAÑÍA FULLFRIO S.A.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal **2016**, de la **COMPAÑÍA FULLFRIO S.A.**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Portoviejo, Cantón Portoviejo, a los 20 días del mes de marzo del 2017.

### **Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA FULLFRIO S.A.** al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Portoviejo, 20 de marzo del 2017



*Joaquín Palma Benavides*  
Gerente General  
FULLFRIO S.A.

*Lorena Benavides Cedeño*  
Presidente  
FULLFRIO S.A.

*Maria Lorena Palma Benavides*  
SECRETARIA