ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ACFREEZER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo de 2017, a las 11h30, en las oficinas de la compañía situada en el solar 16ª Mz.215 Pre cooperativa Los Vergeles, se reúnen los accionistas de la compañía ACFREEZER S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas Sr. Cornejo Mero Alex Cristian, poseedor de cinco mil (5.000) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y la Sra. Pareja Mero Alexandra Isabel, poseedora de cinco mil (5.000) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que presidenta de la Junta a la Sra. Pareja Mero Alexandra Isabel y actúa como secretario el Sr. Cornejo Mero Alex Cristian. La Presidenta de la Junta ordena al secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constante que se encuentran reunidos la totalidad de los socios que representan el Capital de la compañía que son DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS($10.000,00), dividido en Diez mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día.

1.- Informe de Gerente

2.- Informe de Comisario

3.- Estados de Situación Financiera del 2016, y

4.- Notas aclaratoria bajo NIIF para PYMES del ejercicio 2016.

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la junta. F) Sr. Cornejo Mero Alex Cristian, accionista; f) Sra. Pareja Mero Alexandra Isabel, accionista; f) Sr. Cornejo Mero Alex Cristian, secretario; f) Sra. Pareja Mero Alexandra Isabel, presidenta.

Lo Certifica:

Alexandra Pareja Mero
Presidenta-Gerente General.