

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PARTES Y EQUIPOS KRISGLA S.A. PARTES Y PIEZAS DE REFRIGERACION FRIO RAPIDO S.A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2020.

En el Cantón Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del dos mil veinte, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Pedro Pablo Gómez 503B y Av. Quito; los accionistas de la Compañía PARTES Y EQUIPOS KRISGLA S.A. PARTES Y PIEZAS DE REFRIGERACION FRIO RAPIDO S.A., a saber 1.- **CAMPUZANO ALBARRACIN KRISTEL MARGARITA**; 2.- **ALBARRACIN PORTILLA GLADYS VICTORIA**; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.** - Aprobación del Balances año 2019.

Preside la reunión **CAMPUZANO ALBARRACIN KRISTEL MARGARITA**; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a **ALBARRACIN PORTILLA GLADYS VICTORIA**; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 20h00, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

KRISTEL CAMPUZANO A.

GLADYS ALBARRACIN P.

CAMPUZANO ALBARRACIN KRISTEL MARGARITA
VICTORIA Presidente Ad-Hoc de la Junta

ALBARRACIN PORTILLA GLADYS
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MERCREDI S.A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2020.

ACCIONISTAS

CEDULA

FIRMAS

ALBARRACIN PORTILLA GLADYS VICTORIA

0910852755

GLADYS ALBARRACIN PORTILLA

CAMPUZANO ALBARRACIN KRISTEL MARGARITA 0919842732

KRISTEL CAMPUZANO A.