

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA TERMOFRIO TERMO – FRIO AIRCOOL C.L. CELEBRADA EL 15
DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Portoviejo Provincia de Manabí, a los quince días del mes de Marzo del 2019, siendo aproximadamente las 9H20 am en la oficina de la Compañía **TERMOFRIO TERMO – FRIO AIRCOOL C.L.** se reúnen los señores **LOOR VIDAL LEANDRA DANIELA** Y **SANTANA MURILLO KLEBER ANDRES**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2018 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta el Señor **SANTANA MURILLO KLEBER ANDRES** y como secretaria la señorita **LOOR VIDAL LEANDRA DANIELA**, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2018 de parte del Gerente General de la compañía **SANTANA MURILLO KLEBER ANDRES** Interviene el señor Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía en este período si tuvo movimiento, no como hubiéramos querido pero esperamos que en el próximo año nos valla mejor, en la cual se aprueba el Informe de la Gerente de la compañía.

PUNTO DOS.- Aprobación del informe del Comisario.-Interviene el comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencias para llevar a cabo una mejor organización de la compañía.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y Comisario de la compañía **TERMOFRIO TERMO – FRIO AIRCOOL C.L.**

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 10:40 se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 10H40 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **TERMOFRIO TERMO – FRIO AIRCOOL C.L.**

Firman al pie de la presente,



SANTANA MURILLO KLEBER ANDRES

Accionista



LOOR VIDAL LEANDRA DANIELA

Accionista