



VENTA DE REFRIGERANTOS DE FRIGORIFICOS DOMESTICOS Y COMERCIALES INDUSTRIALES
UNIDAD DE CAMARAS FRIGORIFICAS
SISTEMAS DE CLIMATIZACION DE AIRE ACONDICIONADO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° JA-001-2018

23 DE MARZO 2018

En la ciudad de Guayaquil, hoy 23 de marzo del año dos mil dieciocho, a las 15h30, en las oficinas de FRIORECORD S.A., ubicada en avenida Quito y Pedro Pablo Gómez, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FRIORECORD S.A.; al amparo de lo prescrito en la Ley de Compañías y artículo décimo Segundo de los Estatutos Sociales, con la presencia de la licenciada Frecia Albarracín Portilla en calidad de Presidente de la compañía, y como tal accionista de la compañía FRIORECORD S.A. Preside la presente Junta la Señora Isabel Yonson Sangurima, quien actúa como secretario.

Al estar presente el cien por ciento del capital pagado, representado por la licenciada Frecia Albarracín Portilla y los accionistas Jaselyn Treyes Albarracín y Jhon Treyes Albarracín quienes otorgaron un poder especial con procura Judicial a favor de la señora Frecia Albarracín, se procede a conocer el siguiente orden del día.

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.**
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.**
- 4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

La Junta de accionistas teniendo en cuenta el análisis y recomendaciones realizadas por la firma CAMPOS & CAMPOS GROUPCAMP S.A. sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017, resuelve:



Av. Quito 1900 y Pedro Pablo Gómez (Esq.)
Tel.: 2410347 - 2400648 - Celular: 0987758907
correo@friorecord.com - www.friorecord.com
Guayaquil - Ecuador

RESOLUCIÓN JA-001-2018.1

La Junta de accionistas conoce y aprueba el informe presentado por la firma auditora CAMPOS & CAMPOS GROUPCAMP S.A. los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

La Junta de accionistas tomando en consideración el informe presentado por la ING. PEGGY SANTANA OTERO, Comisario de la Compañía, resuelve:

RESOLUCIÓN JA-001-2018.2

La Junta de accionistas aprueba el informe presentado por la ING. PEGGY SANTANA OTERO, Comisario de FRIORECORD S.A. sobre las Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017

La Licenciada Freicia Albarraín hace una exposición de la gestión realizada por la Administración de FRIORECORD S.A. durante el año 2017, e informa sobre la situación económica de la empresa. Luego del análisis del informe, la Junta General de Accionistas resuelve:

RESOLUCIÓN JA-001-2018.3

La Junta de accionistas conoce y aprueba el informe de gestión presentado por el Representante legal correspondiente al año 2017.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017





VENTA DE REPLESTOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, COMERCIAL E INDUSTRIAL.
UNIDADES DE CAMARAS FRIGORIFICAS
EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE AIRE AL CONDICIONADO

La junta de accionistas, considerando lo expuesto por la Licenciada Freccia Albarracín, quien manifiesta que los estados financieros arrojan una utilidad de US \$187.194,54, resuelve:

RESOLUCIÓN JA-001-2018.4

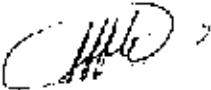
La Junta de accionistas aprueba los Estados Financieros de FRIORECORD S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2017, responsabilizando a la Administración, sobre la veracidad, legalidad y confiabilidad de la información contenida en los documentos.

En vista que no hay otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta respectiva luego de lo cual es leída y aprobada.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 17H00.



12da. Freccia Albarracín P.
PRESIDENTE



Sra. Isabel Yonson Sangurima
SECRETARIO

