



Climatización y Refrigeración



Contratos y Servicios

Venta y Servicio Técnico

En Equipos Acondicionadores de Aire, Centrales, Split y tipo Ventana



MAXIFRIO S.A.

Panasonic
ideas for life



RUC: 0991415211001



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXIFRIO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecinueve, a las 15h00 horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Av. Agustín Freire, ciudadela Sauces 2 mz 75 villa 5, se reúne la Junta General de la compañía MAXIFRIO S.A. a saber: el Sr. MAXIMO ROBERTO MERELLO PINTO, accionista de la compañía, propietario de cuatrocientas acciones y, el Sr. JAVIER MEJIA SAMANIEGO, accionista de la compañía, propietario de cuatrocientas acciones. todas las acciones son ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúa en calidad de Administrador el Sr. PEDRO ROBERTO MERELLO LOPEZ en su calidad de Gerente General.

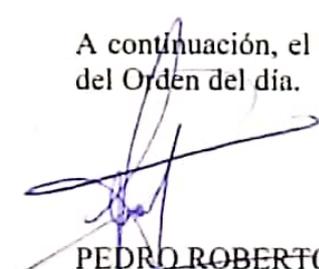
El Gerente General de la compañía MAXIFRIO S.A. expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el Capital Social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la ley de compañías, se resuelve constituir en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes pasos:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 2.- Informe de Gerencia del año 2018
- 3.- Informe de Comisario del año 2018

Se deja en constancia que el Gerente General formuló la lista de asistente pertinente, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

A continuación, el administrador de la junta, dispone que se proceda a conocer los puntos del Orden del día.


PEDRO ROBERTO MERELLO LOPEZ
GERENTE GENERAL
MAXIFRIO S.A.