

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPOCOOL S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de guayaquil a los 30 días del mes de abril del año dos mil trece, en el local social de la compañía GRUPOCOOL S.A. ubicado en el Av. Juan Tanca Marengo km 4.5 s/n bodega # 14 complejo Traserversa, de esta ciudad siendo las dos de la tarde se reunió la totalidad de sus socios de la misma: El señor JAIME RUBIEL GONZALEZ GUEVARA propietario de la mitad de las acciones y el señor JUAN MANUEL GONZALEZ GUEVARA propietaria de la mitad de las acciones.

Todos los mencionados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de guayaquil.

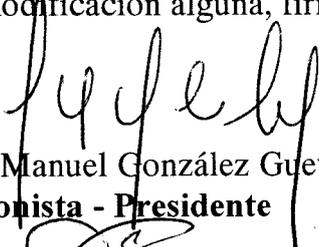
Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2012. 2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario 3.) Reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2012.**

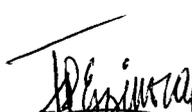
Preside la sesión, el Sr. Juan Manuel González y el secretario el Sr. John Espinoza Arteaga.

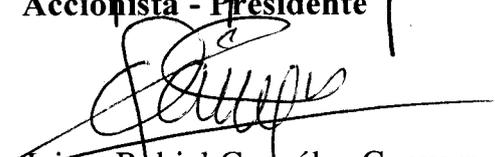
La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos del dia.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.


Juan Manuel González Guevara
Accionista - Presidente


John Espinoza Arteaga
Secretario


Jaime Rubiel González Guevara
Accionista - Gerente General