

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPOCOOL S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en el local social de la compañía GRUPOCOOL S.A. ubicado en Bálsamos 110 y Víctor Emilio Estrada, 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 propietario 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:

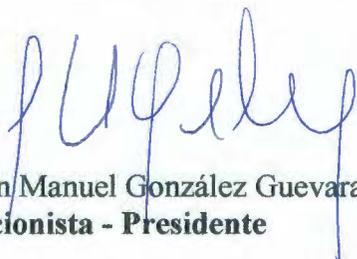
- 1.) **Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2013.**
- 2.) **Aprobación del Informe del Gerente y Comisario.**
- 3.) **Reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2013.**

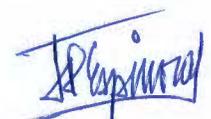
Preside la sesión, el Sr. Juan Manuel González y el secretario el Sr. John Espinoza Arteaga.

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

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