

**ACTA N°1 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL MIÑO & ASOCIADOS
S.A. RIMASA CELEBRADA EL DIA ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, se reunieron los accionistas de la compañía de Refrigeración Industrial Miño & Asociados S.A. RIMASA al **Señor Nelson Javier Miño Rengiffo** por su propios derechos, propietario del 400 acciones, el **Señor Nelson Rubén Miño Ortega**, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado, y por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día a tratarse.

Preside la sesión el Sr. Nelson Javier Miño Rengiffo y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Nelson Rubén Miño Ortega. Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) **Informe de administradores**
- b) **Balance General y Cuentas de Resultados 2012.**

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretaria de la Junta de lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presente ficha acta de dichos documentos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad,

adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a) y b) del orden del día. **f)** Sr. Nelson Javier Miño Rengiffo; **f)** Sr. Nelson Rubén Miño Ortega **GERENTE GENERAL -SECRETARIO.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 11 de abril del 2013.



Sr. Nelson Rubén Miño Ortega
GERENTE GENERAL - SECRETARIO