

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CIA. REFRIGERACION INDUSTRIAL MIÑO & ASOCIADOS S.A. RIMASA CELEBRADA
EL QUINCE DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días de Mayo del dos mil Catorce, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **GARCIA MORENO 1230 Y PADRE SOLANO** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **REFRIGERACION INDUSTRIAL MIÑO & ASOCIADOS S.A. RIMASA**, con la concurrencia de:

A. MIÑO ORTEGA NELSON RUBEN, propietario de SETECIENTOS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Setecientos Veinte votos,

B. MIÑO RENGIFO NELSON JAVIER, propietario de OCHENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Ochenta votos,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. MIÑO ORTEGA NELSON RUBEN, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. MIÑO RENGIFFO NELSON JAVIER.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la ING C.P.A. ERIKA ROXANA REYES CORNEJO y revisados por el Comisario C.P.A. NEISER ADRIAN CELI.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) MIÑO ORTEGA NELSON RUBEN.- F)

MIÑO RENGIFFO NELSON JAVIER.-

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 15 de Abril del 2014.

MIÑO ORTEGA NELSON RUBEN

Gerente General

REFRIGERACION INDUSTRIAL MIÑO & ASOCIADOS S.A. RIMASA