

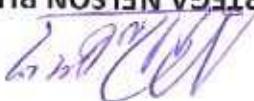
Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de OCHOCENTOS DÓLARES AMERICANOS, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria 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:

- B. MINO RENGIFO NELSON JAVIER, propietario de OCHENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a ochenta y seis votos,
- A. MINO ORTEGA NELSON RUBEN, propietario de SETECIENTOS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a setecientos veinte votos,

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

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. REFRIGERACION INDUSTRIAL MINO & ASOCIADOS S.A. RIMASA CELEBRADA EL OCHO DE MAYO DEL 2015

REFRIGERACION INDUSTRIAL MINO & ASOCIADOS S.A. RIMASA
Gerente General
MINO ORTEGA NELSON RUBEN



sociales de la compaⁿia.- Guayaquil, 08 de Mayo del 2015.
CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros

MINO RENGIFO NELSON JAVIER.-

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

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

Luego de deliberar respeto al n^oico punto del orden del d^a, la sala resuelve por
unanimidad aprobar el Estado Financiero del A^o 2014.-

1. APRROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Se ^{constancia} que el secretario ad-hoc de la Junta formo la lista de
ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta
sesiⁿon conforme lo dispone en Art. 238 Y 239 de la Ley de Compaⁿias codificada sin
declarara convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente
todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el
unico punto del orden del d^a, esto es:

Presidente la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. MINO ORTEGA
NELSON RUBEN, y actua como secretario Ad-Hoc, el Sr. MINO RENGIFO NELSON
JAVIER.

1. APRROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014