

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATIN FROZEN GIL S.A.
LAFROGIL**

En la ciudad de Guayaquil, hoy treinta y uno de Marzo de dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el domicilio de la Compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **LATIN FROZEN GIL S. A. LAFROGIL**,

Con la concurrencia de los siguientes socios Anibal Alvarez Perez propietario de 250 acciones de USD \$1.00 cada una; Miguel Angel Moreno Alonso propietario de 750 acciones de USD \$1.00 cada una; Por lo que amparamos en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañía convienen por unanimidad celebrar esta junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por memorando, y además estan de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día, presentación del balance del año 2013. No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión siendo las once horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Anibal Alvarez Perez

Accionista



Miguel Angel Moreno Alonso

Accionista