

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COLD SYSTEMS Y SERVICIOS CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 15
DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del 2014, siendo las 16H00, en el local de la Compañía, se reúnen la totalidad de los socios de la compañía **COLD SYSTEMS Y SERVICIOS CIA. LTDA.**, de conformidad con el siguiente detalle:

1. Señora Alvarez Betancourt Cristina Fernanda propietaria de 900 participaciones sociales, con un valor de USD 900.00
2. Señora Maldonado Carrión Maria Dolores propietaria de 50 participaciones sociales, con un valor de USD 50.00
3. Señora Rojas Ceballos Tatiana Patricia propietaria de 50 participaciones sociales, con un valor de USD 50.00

CAPITAL PRESENTE: USD 1.000.00;

SOCIOS PRESENTES: Tres (3);

PARTICIPACIONES REPRESENTADAS: 1000 PARTICIPACIONES que constituyen el 100% del capital social de la compañía.

Preside la Junta la señora **MALDONADO CARRION MARIA DOLORES**, en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretario de la misma la señora **ALVAREZ BETANCOURT CRISTINA FERNANDA**, en su calidad de Gerente de la compañía.

Como se halla presente el cien por ciento del capital social de la compañía y presentes los socios que la conforman por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de la Convocatoria, al tenor de lo previsto en el Art. 238 de la Vigente Ley de Compañías y lo previsto en los Estatutos, con el objeto de conocer y resolver acerca de los puntos que más adelante se detallan a manera de Orden del Día, sobre los cuales declaran que se encuentran suficientemente informados por lo que suscriben el Acta en señal de conformidad.

Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de la Gerencia, relativos al ejercicio económico de 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos, correspondientes al ejercicio económico de 2013.

Todos los Socios de la compañía, que se encuentran presentes en esta Junta, aceptan constituirse en Junta General Universal y aprueban el Orden del Día propuesto.

El Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el primer punto del Orden del Día.