

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
COLDCHAIN Cía. Ltda.  
CELEBRADA EL 30 de marzo del 2018.**

*Siendo las 17H30, del día 30 de marzo del 2018, en la calle Núñez de Bonilla OE7 - 24 y Jerónimo Leiton de esta ciudad de Quito, se reúnen la Junta General Universal de Socios, los señores.*

- *FREDI AUGUSTO JIMBO CAMPOVERDE*
- *FLORA ELSYE JIMBO CAMPOVERDE*
- *EDGAR FLORENCIO JIMBO CAMPOVERDE*

*Es decir, el cien por ciento del capital social de la compañía.*

*El Orden del día propuesto es el siguiente:*

1. *Informe de Gerente*
2. *Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017.*
3. *Destino de las utilidades.*

*El Gerente de la compañía, Fredi Augusto Jimbo Campoverde, informa a los presentes sobre la situación económica de la entidad y que está reflejada en los estados financieros y que la empresa, adicionalmente, participo a los socios, sobre la expansión en la que se encuentra la compañía como puede verse en los resultados, con utilidades para los socios.*

*El señor presidente expresa que debe aprobarse el balance del año económico del 2017 y que para ello les ha hecho llegar copias de ejemplares de dicho documento, por lo que si tienen alguna observación deben hacerla este instante para que conste en el acta.*

*Los presentes expresan que no tienen ninguna objeción y que debe aprobarse el mismo. Todos por unanimidad resuelven aprobar el balance y más anexos del 2017, respaldando y aprobando todo lo actuado por el gerente en el ejercicio económico 2017.*

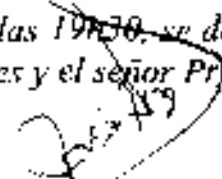
*El presidente propone un reconocimiento al Gerente por la gestión realizada; luego de varias intervenciones se aprueba que sea el 1% de las ventas del año 2017, lo cual es aprobada por unanimidad y que esta sea pagada de acuerdo al flujo de caja de la compañía.*

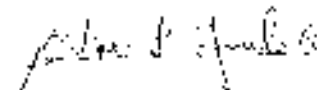
*El señor Presidente luego de agradecer por este acto indica que se remitirá a la Superintendencia de Compañías este balance con los demás anexos para los fines legales pertinentes y que una copia del balance se agregue al expediente respectivo.*

Por terminado el orden del día se concede al Secretario, treinta minutos para que redacte el acta.

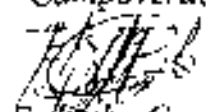
Transcurrido este lapso el Secretario procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada de forma unánime.

Siendo las 19:30, se da por terminada la Junta, firmando todos los socios presentes y el señor Presidente en el acta.

  
Fredi A. Jimbo Campoverde.

  
Edgar F. Jimbo

Campoverde

  
Flora E. Jimbo Campoverde