

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA**

**COLDCHAIN Cía. Ltda.**

**CELEBRADA EL 29 de marzo del 2019.**

*Siendo las 17H30, del día 29 de marzo del 2019, 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 2018.*
- 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 2018 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 2018, respaldando y aprobando todo lo actuado por el gerente en el ejercicio económico 2018.*

*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 2018, 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 19h30, 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*