

DIGITAL FRIO S.A.

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DIGITAL FRIO S.A. DIGIFRIO" CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los catorce días del mes de Abril del 2015, en las oficinas ubicadas en Urdenor 1 manzana 128 solar 18, a las nueve horas, se reúnen y constituyen en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la "COMPAÑÍA DIGITAL FRIO DIGIFRIO S.A.", quienes representan 800 acciones de us \$ 1,00 cada una, el señor Roberto Mauricio Véliz Franco propietario de 267 acciones; señora Susana Del Pilar Barros Maldonado propietaria de 267 acciones y Manuel Eduardo Vivas Béjar propietario de 266 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Extraordinaria al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos a tratar están de acuerdo:

PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros y de los informes de Gerencia General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014 de la Compañía.

Preside la sesión el señor Roberto Mauricio Veliz Franco y actúa en secretaría la señora Susana del Pilar Barros Maldonado.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día. En este momento toma la palabra la señora Susana Barros Maldonado y dice que respecto al **único punto** del orden del día señala que se revise y apruebe los Estados Financieros y los informes de Gerencia General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014 de la compañía Digital Frio S.A. Digifrio, somete a consideración de los accionistas presentes para luego proceder con la revisión de los Estados Financieros y de los informes de Gerencia General y Comisario 2014, decidiendo la Junta General de Accionistas por unanimidad aceptarlos, por lo tanto queda aprobado el único punto del orden del día.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Léida el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTOS LEGALES DE DIGITAL FRIO S.A. DIGIFRIO



SUSANA DEL PILAR BARROS MALDONADO
C.C. 091052736-5

Secretaria de la Junta y Accionista la Digital Frio S.A. Digifrio