

# **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 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los catorce días del mes de Abril del 2017, 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 2016 de la Compañía.**

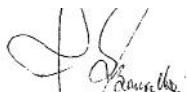
Preside la sesión el señor Roberto Mauricio Veliz Franco y actúa en secretaría la señora Susana del Pilar Barros Maldonado.

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 2016 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 2016, 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. Leída 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**