

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FRIGOCEAN S. A. CELEBRADA EL DIA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en la instalación la compañía FRIGOCEAN S. A., sin convocatoria previa se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionistas, a saber: ADUM YCAZA GEAMIL JORGE, propietario de setecientos noventa y dos, 00/100 dólares en acciones; y FERNANDEZ BASTIDAS MARIA AUXILIADORA, propietaria de ocho, 00/100 dólares en acciones.- Preside la sesión su titular el señor ADUM YCAZA GEAMIL JORGE y actúa como secretaria FERNANDEZ BASTIDAS MARIA AUXILIADORA el Gerente General ING. RESHUAN ISSA HERNAN FABRICIO.- La Srta. Secretario deja como constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas.- Acto seguido el señor Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con a misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al mencionado ejercicio económico; y 3.- Designación del Comisario Principal.**- Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Presidente ejecutivo y Comisario correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2013.**- Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General y Comisario cortados al 31 de Diciembre del 2013, los cuales son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas Contables correspondientes al mencionado ejercicio económico.**- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad elegir al Señora DAYSE FALCONES ASTUDILLO, como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2014, facultando al Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo mas asuntos que tratar, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e infrascrito Gerente General que certifica.-

ñ) ADUM YCAZA GEAMIL JORGE Presidente.- ñ) FERNANDEZ BASTIDAS MARIA AUXILIADORA – Secretaria.- RESHUAN ISSA HERNAN FABRICIO Gerente General.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de FRIGOCEAN S. A.

Guayaquil, Abril 03 del 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reshuan Issa', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

ING. Reshuan Issa Hernan Fabricio
GERENTE GENERAL