

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a un día de marzo del año dos mil catorce, en la oficina matriz de la empresa, ubicada en la Av. Interoceánica S/N y González Suárez, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía ALTRAFRIO CIA LTDA, los socios Eucarga Cia. Ltda., en representación de la misma el Sr. Juan Carlos Baquero Gerente General, Señora Consuelo Isabel Gallegos, Señor Juan Carlos Baquero Gallegos, Señor Andrés Baquero Gallegos.

La Señora Presidenta solicita a los socios nombrar a la Señorita María José Baquero como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta, lo cual es aceptado. Luego la Presidenta solicita a secretaria certifique el capital social presente. La Señorita Secretaria de la Junta constata y ratifica que el capital social presente es del 100% y que los socios tienen derecho a voto de acuerdo al número de participaciones que cada uno posee, según queda indicado:

SOCIO	% PARTICIPACIÓN	N° PARTICIPACIONES
ECUCARGA CIA. LTDA.	72.10%	146,486
BAQUERO GALLEGOS JUAN CARLOS	26.38%	53,601
GALLEGOS CONSUELO ISABEL	0.54%	1,090
BAQUERO GALLEGOS MARIA JOSE	0.49%	1,000
BAQUERO GALLEGOS ANDRES HUMBERTO	0.49%	1,000
	100%	203,177

Todos los socios expresan su aceptación de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

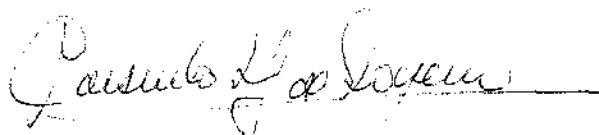
1. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente General por el Ejercicio Económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el Periodo Económico 2013.

Respeto al primer punto, la Señora Presidenta pone en conocimiento de la asamblea el informe del Señor Gerente, solicitando a secretaría la lectura del mismo. Los Socios no hacen observaciones al informe y se lo aprueba en forma unánime.

La señora Presidenta, en atención al segundo punto de orden del día, pone en conocimiento de los socios presentes los estados financieros del año 2013, los cuales además pasan a formar parte del archivo de la compañía donde también pueden ser revisados. Luego de solventarse algunas inquietudes los indicados estados financieros son aprobados por unanimidad.

Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta minutos para redactar el acta respectiva.

Luego de treinta minutos se reinstala la sesión, todos los socios aprueban el acta y constancia de su aceptación la firman.

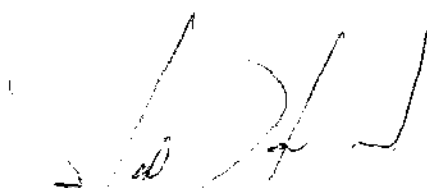


Consuelo Isabel Gallegos

Presidenta de la Junta

CI.1703091981

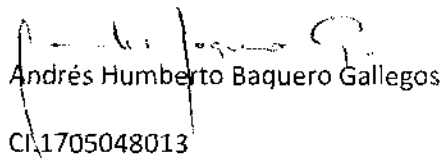
Socia



Juan Carlos Baquero Gallegos

Gerente General

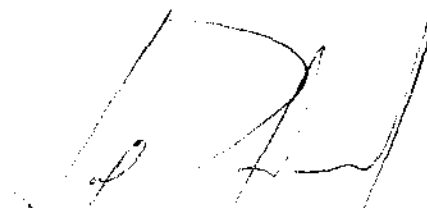
CI.1704875952



Andrés Humberto Baquero Gallegos

CI.1705048013

Socio

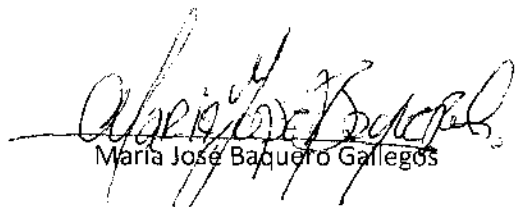


Juan Carlos Baquero Gallegos

Gerente General

Ecucarga Cia. Ltda.

RUC: 1791402316001



María José Baquero Gallegos

Secretaría Ad-Hoc

CI.1712624848

Socia