

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FRIO MUNDO AIRFEXA S.A.**

En Quito, a los 25 días del mes de noviembre del 2015, siendo las nueve horas (09h00), en las oficinas de la COMPAÑÍA FRIO MUNDO AIRFEXA S.A., ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N44-64 y Avenida el Inca, los siguientes Accionistas que conforman el 100% del capital suscrito se constituyen en Junta General Universal de Accionistas:

1. Oswaldo Xavier Fernández Saa, propietario de 5.000 acciones, ordinarias, equivalentes al 50% del total de las acciones de la compañía; y,
2. Jenny Celeste Montalvo Burgos, propietaria de 5.000 acciones, ordinarias, equivalentes al 50% del total de las acciones de la compañía.

Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la **COMPAÑÍA FRIO MUNDO AIRFEXA S.A.**, se constituye en Junta Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se designa como Presidente de la Junta a la Sra. Jenny Celeste Montalvo Burgos y como Secretaria de la Junta el Sr. Oswaldo Xavier Fernández Saa para conocer por unanimidad el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2014 donde se incluye la corrección del monto de utilidades reinvertidas;**
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2014, donde se incluye la corrección del monto de utilidades reinvertidas; y,**
3. **Conocimiento y aprobación del informe del comisario relativo al ejercicio económico del año 2014, donde se incluye la corrección del monto de utilidades reinvertidas.**

Se instala la sesión a las 9h10 y se procede a revisar el orden del día aprobado:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2014 donde se incluye la corrección del monto de utilidades reinvertidas.-** La Presidenta de la compañía, señora Jenny Celeste Montalvo Burgos solicita que a través de secretaría se ponga en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2014. El informe al ser leído en presencia de la totalidad de los accionistas es aprobado por unanimidad. A la presente acta se adjunta el informe referido y sus anexos.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2014, donde se incluye la corrección del monto de utilidades reinvertidas.-** El Presidente solicita que se ponga en consideración de la junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad. A la presente acta se adjunta el Balance presentado y el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2014.

3. **Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía referente al ejercicio económico del año 2014, donde se incluye la corrección del monto de utilidades reinvertidas.**- El Presidente solicita que por secretaría se ponga en conocimiento de la Junta el informe del comisario de la compañía el Sr. Dennis Valverde, referente al ejercicio económico del año 2014. Leído el informe y puesto en consideración de la Junta, éste es aprobado por unanimidad y se lo adjunta a la presente acta.

Por no haber más puntos a tratarse, se levanta la sesión de la presente Junta General Universal de Accionistas, a las 12h00 del día 25 de noviembre del 2015.

Se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta. Siendo las doce horas con veinte minutos (12h20), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia de lo cual firman los accionistas presentes en la Junta el 100% del capital de la COMPAÑÍA FRIOMUNDO AIRFEXA S.A.

Para constancia de lo expresado firman, el presidente de la Junta y el Secretario que certifica en el lugar y fecha indicados y los accionistas presente.



Sra. Jenny Celeste Montalvo Burgos
Accionista
Presidenta de la Junta



Sr. Oswaldo Xavier Fernández Saa
Accionista
Secretario de la Junta