

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

En el Distrito Metropolitano de esta ciudad de Quito, a los 19 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañía, que acuerdan en constituirse como en efecto se constituye en Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA FRIO MUNDO AIRFEXA S.A.**

Actúa autorizado por la Junta, como Presidente de la misma la señora Jenny Celeste Montalvo Burgos y como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Alexandra Erazo, invitada a esta reunión.

La Presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES	CAPITAL TOTAL
Oswaldo Xavier Fernández Saa	\$109,307	\$109,307	50	\$109,307
Jenny Celeste Montalvo Burgos	\$109,307	\$109,307	50	\$109,307
TOTAL	\$ 218,614	\$218,614	100	\$218,614

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de balances del ejercicio económico del año 2015

2.- Presentación y Decisión sobre las utilidades generadas del Informe Económico del año 2015 por parte del Gerente General

El orden del día es aceptado por todos los Accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Accionistas y su Presidente la declara instalada a las 12H10.

A continuación se procede a conocer los puntos del día, en el orden previamente establecido:

1.- Aprobación de balances del ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra el Gerente General quien manifiesta y pone en conocimiento de los accionistas el balance del ejercicio económico del año 2015, el cual una vez revisado por todos los accionistas es aprobado por los mismos.

El Gerente General, señala que del mismo se desprende un resultado neto de 41.824,80 del cual se procederán a cancelar los debidos impuestos legales y se realizara la reserva legal correspondiente, esto es aprobado por todos los accionistas.

2.- Presentación y Decisión sobre las utilidades del Informe Económico del año 2015

El Gerente General toma la palabra y presenta a los accionistas el Informe Económico del año 2015, en el cual manifiesta las medidas a tomarse con las utilidades generadas y las pone en consideración de los accionistas, la sugerencia del Gerente es que por la difícil situación económica que se encuentra atravesando el país las mismas NO SE REPARTAN.

Después de una pequeña deliberación, los accionistas aceptan lo planteado por el Gerente General y en consecuencia deciden NO REPARTIR UTILIDADES que se generaron en el ejercicio económico del año 2015.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos.

Reinstalada la sesión, la Secretaria AD-HOC da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El presidente levanta la sesión a las 13h00 horas.


ALEXANDRA ERAZO
SECRETARIA AD-HOC


JENNY CELESTE MONTALVO-BERGOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JENNY CELESTE MONTALVO-BERGOS


OSWALDO XAVIER FERNANDEZ SAA