

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ICECORP S.A."
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2014

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo de 2014 siendo las 12h00 en el Local Social de la Compañía, km 16 de la vía a Daule, Calle Río Daule, en el local de la Fábrica de Hielo se reúnen los Accionistas de la Compañía "ICECORP S.A." cuyos nombres se manifiestan a continuación: el Sr. Benito Santos Silva por los derechos que representa como Gerente General de la Compañía Saku Agroindustria SA SAKUARSA como propietaria de tres mil quinientas veinticuatro Acciones de cuatro centavos de dólar cada una, el Sr. Sebastián Benito Santos Kunze por sus propios derechos propietario de doce mil ochocientos veinte y dos Acciones de cuatro centavos de dólar cada una, el Sr. Carlos Andrés Santos Kunze por sus propios derechos propietario de doce mil ochocientos treinta y dos Acciones de cuatro centavos de dólar cada una, el Sr. Roberto Javier Santos Kunze por sus propios derechos, propietario de doce mil ochocientos veinte y dos Acciones de cuatro centavos de dólar cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra reunido el 100% del Capital Social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, el mismo que asciende a la suma de un mil seiscientos ochenta dólares de Estados Unidos de América, dividido en cuarenta y dos mil acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad iniciar la Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside la sesión el Sr. Benito Santos Silva y actúa como Secretario el Sr. Carlos Andrés Santos Kunze, quien constata que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado y deciden de manera unánime instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas sin previa convocatoria, tal como lo dispone la Ley de Compañías, así como también deciden unánimemente el punto único del orden del día, esto es: "Conocer y Aprobar el Balance y los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al año 2013".

Toma la palabra el Sr. Benito Santos Silva para tratar el punto número uno del orden del día y en su calidad de Presidente de la Compañía procede dar a conocer a los presentes el Balance e Informes Económicos Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio 2013. Luego de las deliberaciones de rigor toma la palabra el Sr. Roberto Javier Santos Kunze y propone a los presentes aprobar el Balance y los Estados Financieros, los Accionistas presentes después de deliberar la moción proceden a aprobar el Balance y Ejercicio Económico Financiero correspondiente a 2013 de manera unánime.

No habiendo otro punto que tratar el presidente la Junta ordena un receso para la Elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la Sesión, se da lectura del Acta la cual fue Aprobada Unánimemente por lo que para constancia firman la totalidad de los Accionistas presentes, con lo que el Presidente da por concluida la Sesión y se levanta a las 13h00 horas.

Benito José Santos Silva
Saku Agroindustria S.A.

Carlos Andrés Santos Kunze

Roberto Javier Santos Kunze

Sebastián Benito Santos Kunze

Certifico que es fiel copia del Original que reposa en Actas



Benito José Santos Silva
Icecorp S.A.
Presidente

ICECORP S.A.