

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE GRUPOMM REFRIGERACION S.A.**

En la ciudad de Quito a las 8H30 del 31 de Marzo de 2.017, en las oficinas de la Compañía situadas en la Villa Vega E7-238 y Vía Interoceánica de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de Grupomm Refrigeración S.A. los señores Ing. Marco Mora Duque, Ing. Gabriel Mora, y el sr. Julián Mora. Los asistentes resuelven designar como presidente de la Junta al Sr. Ing. Marco Mora, quien acepta y por lo tanto preside; y actúa como secretario Ad-Hoc, a petición de la Junta el Sr. Julián Mora.

El Presidente solicita que por Secretaria se verifique la asistencia del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, se establece que está presente el 100% del capital; con este antecedente, a propuesta de la Presidencia, la Junta resuelve por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal.

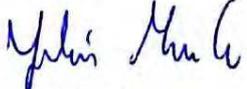
El Sr. Ing. Marco Mora Duque, Presidente de la Junta, solicita dejar constancia de que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía y a continuación propone tratar como único asunto del Orden del Día, la aprobación del balance y sus resultados por el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Los accionistas se pronuncian por unanimidad, aceptando el Orden del Día y proceden a tratarlo de inmediato y luego de la intervención de los accionistas presentes, y a propuesta de ellos, resuelven por unanimidad aprobar el balance y sus resultados por el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Agotado el orden del día propuesto, siendo las 9h30 la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta.


Ing. Marco Mora Duque
Accionista-Presidente de la Junta


Ing. Gabriel Mora
Accionista


Sr. Julián Mora
Secretario Ad-Hoc