

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FRIO Y EXPORTACIÓN S.A. FRIOEXPORT CELEBRADA
EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DEL 2014**

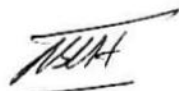
En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de Mayo del 2014, a las 15H00, en el domicilio social de la compañía ubicado en Tababela en el Centro Logístico del Aeropuerto Mariscal Sucre, luego de la convocatoria del día Lunes 19 de mayo del 2014, se verifica el quórum con la presencia de la Señora NANCY LUCILA VALLEJO SCHWARZENBACK, representando el capital social del 98.8 de la compañía.

Preside la junta la Sra. Rosa Cordero Meneses, Presidente de la empresa.

Con lo que se aprueba los siguientes puntos:

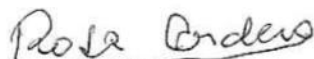
1. Estados Financieros
2. Notas a los Estados Financieros
3. Normas y Políticas Contables

La Presidenta ordena un receso de treinta minutos para la redacción del acta definitiva, la misma en que se aprueban los puntos anteriores, por lo cual se da concluida la presente Junta siendo las 16H30.



Nancy Vallejo Schwarzenback

GERENTE GENERAL



Rosa Cordero Meneses

PRESIDENTA