

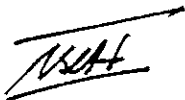
**JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FRIO Y EXPORTACION S.A. FRIOEXPORT
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito. A los veinte y uno días del mes de abril a las 15h00, en el domicilio social de la compañía ubicada en Tababela en el Centro Logístico del Aeropuerto Mariscal Sucre, luego de la convocatoria del día viernes 21 de abril del 2017 se verifica el quórum con la presencia de la señora Nancy Lucila Vallejo Schwarzenback, representando el capital social del 98.9 de la compañía.

Con lo que se aprueba los siguientes puntos;

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

La Gerente ordena un receso de treinta minutos para la recaudación del acta definitiva, la misma en que se aprueba los puntos anteriores, por lo cual se da concluida la presente junta, siendo las 16h30.



Nancy Vallejo Schwarzenback
Gerente General
FRIO Y EXPORTACION S.A.