

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS
CEPERO HNOS. S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Abril del año 2015, en el domicilio de la compañía situado en la calle el Arenal No. 100 panamericana norte kl 12 ½ a las 17H00 horas, se reúnen los señores accionistas Humberto Rojas Rodríguez, propietario de 24.000 acciones, el señor Andrés Rojas Cepero propietario de 12.000 acciones, Sandra Marieta Rojas Cepero, propietaria de 12.000 acciones y Carlos Humberto Rojas Cepero propietaria de 12.000 acciones todas las acciones son ordinarias y nominativas de U.S. \$1.00 (un dólar) de Estados Unidos de América, cada una. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los accionistas se instalan en la Junta Universal al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías preside la Junta el presidente Calor Humberto Rojas Cepero, y actúa como secretaria la Gerente General Señorita Sandra Marieta Rojas Cepero, se aprueba el siguiente orden del día:

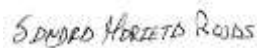
1) Acta de Aprobación del Balance del año 2014

En atención a los expuesto, la Junta manifiesta su conformidad con lo expuesto y el orden del día queda aprobado.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.



Calor Humberto Rojas Cepero
Presidente de la Junta
Accionista



Sandra Marieta Rojas Cepero
Secretario de la Junta
Accionista



Humberto Rojas Rodríguez
Accionista



Mario Andrés Rojas Cepero
Accionista