

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA
COOLCONGUS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil siendo las 16:00 horas del día 28 de Marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito en la Calle B N° 203 entre la 26 y 27, la totalidad de accionista de la empresa, señores:

COOLCONGUS S.A., representada por el Sr. GUSTAVO JIMMY CONSTANTE YAGUAL, titular de \$400.00 acciones que representan el 50% del capital social.

El Sr. OSWALDO OLMEDO CONSTANTE YAGUAL, titular de \$400.00 acciones que representan el 50% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la junta el Señor Gustavo Constante Yagual, en calidad de Presidente del directorio, y como secretario el Señor Oswaldo Constante Yagual, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionista cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la junta general.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda

- Aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico 2012,

1.- Aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico 2012,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de Marzo de 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sr. Gustavo Constante Y
Gerente General

Sr. Oswaldo Constante Y
Secretario