

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSUPERFRIO S.A**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 26 de Abril 2014, en el domicilio ubicado en la calle Cesar Villacres numero OE8-156 y Av. Occidental en la parroquia de Collaloma, Cantón Quito, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSUPERFRIO S.A

Preside la Junta el señor Segundo Jhovanny Burgos Montenegro, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Luis Ernesto Moreno Jácome, Gerente General de la compañía.

La Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- ACOSTA VEGA CESAR ALONSO	54	acciones
- BALCAZAR LALANGUI MARIO WILFRIDO	54	acciones
- BURGOS MONTENEGRO SEGUNDO JHOVANNY	54	acciones
- CABASCANGO ESPINOZA LUIS EDUARDO	54	acciones
- ESTRELLA AVILA VICTOR JEOVANNY	54	acciones
- LAVERDE MOLINA LUIS ERNESTO	54	acciones
- MORENO JACOME LUIS ERNESTO	54	acciones
- NARVAEZ AREVALO JUAN FRANKLIN	54	acciones
- NARVAEZ MUÑOZ JUAN CARLOS	54	acciones
- PEÑAFIEL HEREDIA BYRON LEONARDO	54	acciones
- SARANGO PIEDRA LAURO DAVID	54	acciones
- SUARES OÑA LUIS GERMANICO	54	acciones
- VARGAS MOSQUERA JUAN CARLOS	54	acciones
- VELASQUEZ VELASQUEZ MARCO BOLIVAR	54	acciones
- VELASTEGUI NARVAEZ FRANKLIN HOMERO	54	acciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidente declara instalada la Junta a las 17h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
- 2) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013.
- 3) Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
- 4) Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014.
- 5) Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

- 1) A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el señor Luis Moreno Jácome accionista y Gerente General, no votó en este punto.
- 2) El Secretario da lectura del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los accionistas en forma unánime.
- 3) El Secretario da lectura del Balance del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los accionistas en forma unánime. Se deja constancia que el señor Luis Moreno Jácome accionista y Gerente General, no votó en este punto.
- 4) El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los accionistas en forma unánime. Se deja constancia que el señor Luis Moreno Jácome accionista y Gerente General, no votó en este punto.
- 5) Por moción debidamente realizada y aceptada, los accionistas resuelven por unanimidad designar a la señorita Ligia Perachimba Vilafña como comisario para el ejercicio económico 2014.
- 6) No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 18h30, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.



Segundo Jhovanny Burgos Montenegro
Presidente - Accionista



Luis Ernesto Moreno Jácome
Secretario - Accionista



Cesar Alonso Acosta Vega
Accionista



Mario Wilfrido Balcázar Lalangui
Accionista



Luis Eduardo Cabascango Espinoza
Accionista



Víctor Geovanny Estrella Avila
Accionista



Luis Ernesto Laverde Molina
Accionista



Juan Franklin Narváez Arévalo
Accionista



Juan Carlos Narváez Muños
Accionista



Byron Leonardo Peñafiel Heredia
Accionista



Lauro David Sarango Piedra
Accionista



Luis Germánico Suarez Oña
Accionista



Juan Carlos Vargas Mosquera
Accionista



Marco Bolívar Velásquez Velásquez
Accionista



Franklin Homero Velastegui Narváez
Accionista