

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 8 días del mes de abril, en el domicilio ubicado en la calle Cesar Villacres numero OE8-156 y Av. Occidental en la parroquia de Chaupicruz, Cantón Quito, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSUPERFRIO S.A

Preside la Junta el señor Luis Eduardo Cabascango Espinoza, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Luis Ernesto Laverde Molina, 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 |
| - BUSTAMANTE CHICAIZA OSCAR FERNANDO | 11 | acciones |
| - CABASCANGO ESPINOZA LUIS EDUARDO   | 43 | acciones |
| - ESTRELLA AVILA VICTOR JEOVANNY     | 43 | acciones |
| - LAVERDE MOLINA LUIS ERNESTO        | 54 | acciones |
| - MORA ESPINOSA FREDDI SERVILIO      | 54 | acciones |
| - MORENO MEDINA VICTOR HUGO          | 54 | acciones |
| - NARVAEZ MUÑOZ JUAN CARLOS          | 54 | acciones |
| - ORTIZ OCHOA LUIS EDUARDO           | 11 | acciones |
| - PEÑAFIEL HEREDIA BYRON LEONARDO    | 54 | acciones |
| - SARANGO PIEDRA LAURO DAVID         | 54 | acciones |
| - SUAREZ OÑA LUIS GERMANICO          | 43 | acciones |
| - VARGAS MOSQUERA JUAN CARLOS        | 54 | acciones |
| - VELASQUEZ VELASQUEZ MARCO BOLIVAR  | 54 | acciones |
| - VELASTEGUI NARVAEZ FRANKLIN HOMERO | 54 | acciones |
| - VILLAREAL AGUILAR MILTON PATRICIO  | 11 | 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 17:50 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 2015.
- 2) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2015.
- 3) Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
- 4) Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016.

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 2015. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.
- 2) El Secretario da lectura del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por los accionistas en forma unánime.
- 3) El Secretario da lectura del Balance del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por los accionistas en forma unánime.
- 4) El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por los accionistas en forma unánime.
- 5) Por moción debidamente realizada y aceptada, los accionistas resuelven por unanimidad designar al señor Cristian Moreno Medina como comisario principal de la compañía para el ejercicio económico 2016.
- 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 20:40 horas suscribiendo junto con los accionistas y el Secretario que certifica.



**LUIS CABASCANGO**  
Presidente - Accionista



**LUIS LAVERDE**  
Gerente - Accionista

**COMPANIA TRANSUPERFRIO**

Constancia de los señores socios de la compañía TRANSUPERFRIO S.A., a la reunión convocada para el día de hoy 8 de abril del 2017 para la aprobación del BALANCE ECONÓMICO DEL 2015 y VARIOS.

| N° | NOMBRE                             | CEDULA      | FIRMA |
|----|------------------------------------|-------------|-------|
| 1  | ACOSTA VEGA CESAR ALONSO           | 1703244010  |       |
| 2  | RAICAZAR LAJANGUI MARIO WILFRIDO   | 11028590005 |       |
| 3  | BURGOS MONTENEGRO SEGUNDO JHOVANNY | 0408081443  |       |
| 4  | BUSTAMANTE CHICAIZA OSCAR FERNANDO | 1002101697  |       |
| 5  | CABASCANGO ESPINOZA LUIS EDUARDO   | 1711622132  |       |
| 6  | ESTRELLA AVILA VICTOR JEOVANNY     | 1709981151  |       |
| 7  | LAVERDE MOLINA LUIS ERNESTO        | 17043581110 |       |
| 8  | MORA ESPINOSA FREDDI SERVILIO      | 7707597807  |       |
| 9  | MORENO JACOME LUIS ERNESTO         | 050278212-1 |       |
| 10 | NARVAEZ MUNOZ JUAN CARLOS          | 171030666-8 |       |
| 11 | ORTIZ OCHOA LUIS EDUARDO           | 171166198-9 |       |
| 12 | PEÑAFIEL HEREDIA BYRON LEONARDO    | 1715707361  |       |
| 13 | SARANGO PIEDRA LAURO DAVID         | 1714501507  |       |
| 14 | SUAREZ OÑA LUIS GERMANICO          | 040092936-0 |       |
| 15 | VARGAS MOSQUERO JUAN CARLOS        | 170917217-3 |       |
| 16 | VELASQUEZ VELASQUEZ MARCO BOLIVAR  | 1703907665  |       |
| 17 | VELASTEGUI NARVAEZ FRANKLIN HOMERO | 171011060-0 |       |
| 18 | VILLARREAL AGUILAR MILTON PATRICIO | 0401081633  |       |

GERENTE GENERAL  
SR. LUIS LAVERDE

PRESIDENTE  
SR. LUIS CABASCANGO