

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA ANDEAN FREEZE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2019 a las 10:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Rosero OE7 y Leonidas Plaza , se reúnen los accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA ANDEAN FREEZE S.A. en adelante la "Compañía" de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Forma de Comparecencia	Capital Suscrito US \$	Número de Acciones	Porcentaje %
Danny Fabricio Cruz Aguirre	Personal	\$ 1.000,00	1.000	50%
Pablo Alejandro Goyes Posso	Personal	\$ 1.000,00	1.000	50%
Total		\$ 2.000,00	2.000	100%

Por decisión de los accionistas se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta al señor DANNY FABRICIO CRUZ AGUIRRE, actúa como secretario el señor PABLO ALEJANDRO GOYES POSSO

Los señores DANNY FABRICIO CRUZ AGUIRRE y PABLO ALEJANDRO GOYES POSSO, en su calidad de accionistas. Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el Carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y revisar el informe del Gerente General del año 2018**
- 2. Lectura y revisión de, Estados de Cuenta, Estado de Perdidas y Ganancias, Balance General del año 2.018.**
- 3. Aprobación de los accionistas para que el Gerente General a nombre de la COMERCIALIZADORA ANDEAN FREEZE adquiera los bienes necesario para el normal desempeño de ésta.**