

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAFRIO S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía MEGAFRIO S.A., ubicado en Av. 10 de Agosto No. 39-235, Centro Comercial la Y, Local 8, de esta ciudad de Quito, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar las cuentas, balances, resultados, el Informe de Labores presentado por la Gerencia General, el Informe de Comisario y, el Informe de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio económico del 2013.
2. Conocer y Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013.
3. Conocer y aprobar el plan de negocios de la empresa para el año 2014.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la empresa y los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar sobre los asuntos detallados en el Orden del Día; por lo que, se instala la sesión a las 18H00, bajo la Presidencia, del señor Galo Rigoberto Almendáriz García, actúa como Secretaria la señora Elsa Marcela Moreta Arguello, en su calidad de Gerente General.

- 1. Conocer y aprobar las cuentas, balances, resultados, el Informe de Labores presentado por la Gerencia General, el Informe de Comisario y, el Informe de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio económico del 2013.**

Revisadas y analizadas por los accionistas, las cuentas, balances, resultados, el informe de labores presentado por la Gerencia General, el informe de Comisario y, el informe de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio económico del 2013, los cuales han sido puestos a su disposición previa la realización de la presente Junta, se aprueban los mismos sin observaciones, pues corresponden a la realidad financiera y económica de la compañía.

- 2. Conocer y Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013.**

Con base a las consideraciones expuestas por la señora Gerente General, con respecto a las necesidades de capital de operación que demanda la gestión y, continuar con la política de fortalecer el patrimonio, por unanimidad y sin observaciones, se aprueba mantener como retenidas a disposición de los accionistas, las utilidades del ejercicio económico 2013.

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

3. Conocer y aprobar el plan de negocios de la empresa para el año 2014.

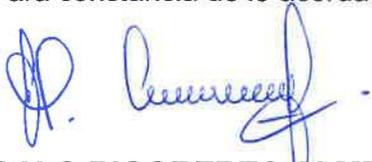
La señora Gerente General, expone a los accionistas el plan operativo y financiero para el ejercicio económico de 2014, el mismo que una vez analizado y discutido, es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Universal Ordinaria, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 20H00.

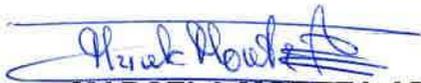
Para constancia de lo acordado, firman los Accionistas y Secretaria en unidad de acto.



GALO RIGOBERTO ALMENDÁRIZ GARCÍA
ACCIONISTA - PRESIDENTE
CED. 0200607042



ALFREDO ROBERTO ARMENDÁRIZ GARCÍA
ACCIONISTA - VICEPRESIDENTE
CED. 0200719086



MARCELA MORETA ARGUELLO
GERENTE GENERAL / SECRETARIA
CED. 1802235828