

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PSICRO ECUADOR S.A.

En Quito DM, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la Av. Amazonas y Rumipamba E2-324 Esq., Edificio Torre Carolina, Oficina 101, se celebra la Junta Universal de Accionistas de la Compañía PSICRO ECUADOR S.A.

Asisten a la Junta, los Accionistas: la compañía PSICRO AG., propietaria de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a setecientos noventa y nueve votos, debidamente representada por el Sr. Nelson Javier Núñez Bazante, según carta-poder que se adjunta al expediente de esta acta; y, el Sr. Schmidt Martín, propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a un voto, debidamente representada por el Sr. Nelson Javier Núñez Bazante, según carta-poder que se adjunta al expediente de esta acta; encontrándose en consecuencia presente en la sala la totalidad del capital social pagado de la Compañía.

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta el Sr. Javier Núñez; y, como Secretaria Ad-hoc la Sra. Katty Núñez B.

Encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Nombrar al Sr. José Fernando Torres Erazo como Gerente General de la Compañía.
2. Nombrar al Sr. Martin Schmidt como Presidente de la Compañía.
3. Aprobación de los Estados financieros de la Compañía del año 2014
4. Aprobación del Informe de Comisario del año 2014
5. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2014.

Una vez realizado el alistamiento de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la presente Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

1. Nombrar al Sr. José Fernando Torres Erazo como Gerente General de la Compañía.

Una vez conocido este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad nombrar como Gerente General de la Compañía al señor José Fernando Torres Erazo, por el período de dos años pudiendo ser reelegido indefinidamente.

La Junta autoriza a la Secretaria Ad-hoc de esta Junta para que emita y suscriba el nombramiento correspondiente.

2. Nombrar al Sr. Martin Schmidt como Presidente de la Compañía.

Una vez conocido este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad nombrar como Presidente de la Compañía al señor Martin Schmidt, por el período de dos años pudiendo ser reelegido indefinidamente.

La Junta autoriza a la Secretaria Ad-hoc de esta Junta para que emita y suscriba el nombramiento correspondiente.

3. Aprobación de los Estados financieros de la Compañía del año 2014

Una vez conocido este punto del orden del día, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014

4. Aprobación del Informe de Comisario del año 2014

Una vez conocido este punto del orden del día, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar el Informe de Comisario por el año 20134

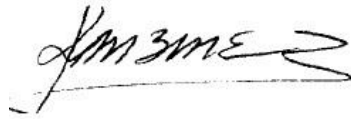
5. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2014.

El Gerente General toma la palabra y menciona que los Resultados del ejercicio ascienden a \$ 534,96 por lo que pone a consideración de la Junta que las utilidades generadas se mantengan en la empresa para mejorar la posición financiera de la misma.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 11h00.



Javier Núñez
Presidente Ad-hoc



Katty Núñez B.
Secretaria Ad-hoc

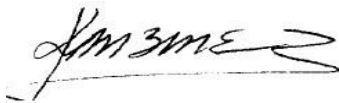


PSICRO AG
Accionista



Schmidt Martin
Accionista

Celebrada el día de hoy 15 de abril del año dos mil quince, a las diez horas. LO CERTIFICO



Katty Núñez B.
Secretaria Ad-hoc