

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

En Quito DM, al primer día del mes de abril del año dos mil dieciséis, 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. Conocimiento y aprobación de la gestión del Gerente General del año 2015.
2. Conocimiento y aprobación de la gestión de la Comisaria del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros).
4. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2015.

1. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros de la Compañía del año 2015

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día: **“Conocimiento y aprobación de la gestión del Gerente General del año 2015”**.- Toma la palabra el señor Gerente General y da lectura a su informe de labores del año 2015. El informe, luego de una breve deliberación, es aprobado sin observaciones y por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2015

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: **“Conocimiento y aprobación de la gestión de la Comisaria del año 2015”**.- Toma la palabra la Comisaria Principal de la compañía y procede a dar lectura a su informe de gestión correspondiente al año 2015. El informe es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros).

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: **“Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros)”**.- El Gerente General pone a consideración de los accionistas presentes los estados financieros del año

2015, compuestos de estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros; los mismos que son aprobados por unanimidad y sin observaciones

4. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2015.

El Gerente General toma la palabra y menciona que los Resultados del ejercicio ascienden a \$ 191.80 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



PSRCRO ACG
Accionista



Schmidt Martin
Accionista

Celebrada el día de hoy 1 de abril del año dos mil dieciséis, a las diez horas. LO CERTIFICO



Katty Núñez B.
Secretaria Ad-hoc