

**ACTA DE JUNTA GENERAL "ORDINARIA" DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LOS HELADOS DE SALCEDO
CORPICECREAM S.A.**

ACTA 7-2013

En la ciudad de Salcedo, a los veinte y cinco días del mes de febrero del dos mil trece, a las 10h00 am, en el local de la empresa ubicado en la Avenida Velasco Ibarra s/n, se reúnen las y los siguientes accionistas, propietarios de 7330 acciones cada uno: Zoila Teresa Torres Villacis, Marcela Maribel Hinojosa Tapia, Luz María Piedad Tapia Porras, Edwin Miguel Angulo Guano, Beatriz Jacinta Arias Tonato, Miguel Ángel Bonilla Balarezo, Clara Elizabeth Caizachana Vega, Bethy Elizabeth Guanoluiza Chávez, Bertha Amparito Hinojosa Tapia, Byron Raúl Hinojosa Tapia, Sonia Guadalupe León Córdova, José Luis López Claudio, Gloria Piedad Obando Flores, Fabiola Teresa Orbea Tapia representada por el señor Luis Alcivar Hinojosa Tapia mediante carta autorización, Sergio Homero Paz Reyes, Oswaldo Domingo Peñafiel Tello, Walther Segundo Villacis Teneda y Wilma Paulina Zapata Vega. Preside la Junta General la señora Presidenta, Bethy Elizabeth Guanoluiza Chávez y actúa como Secretario, el Gerente General de la empresa, señor Paco Arturo Hinojosa Tapia. Al estar presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, cuanto todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del 2012. 2) Informe de gestión. 3) Lectura y aprobación de renuncias. 4) Elección y posesión de nuevos directivos. 5) Clausura. Leído, éstos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los asuntos, **POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO)** Aprueban en forma unánime el informe de los Estados Financieros de Situación y el de Resultados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012 **DOS)** Aprueban en forma unánime los informes del Gerente General, señor Paco Arturo Hinojosa Tapia, de la Presidenta Señora Bethy Elizabeth Guanoluiza Chávez, y de la Señora Wilma Paulina Zapata Vega, en calidad de Comisaria **TRES)** La Señora Bethy Elizabeth Guanoluiza Chávez, en calidad de Presidenta presenta y da lectura a su renuncia a su cargo. El Señor Paco Arturo Hinojosa Tapia, en calidad de Gerente General, presenta y da lectura a la renuncia a su cargo, las mismas que no son aceptadas en forma unánime ratificándoles en el cargo para que terminen su periodo para el cual fueron electos por parte de la Junta General de Accionistas. **CUATRO)** En vista de que no son aceptadas ninguna de las renuncias el cuarto punto del orden del día no entra en ejecución. **QUINTO)** Una vez concluido el orden del día el Señora Presidenta Bethy Elizabeth Guanoluiza Chávez por no haber otros asuntos que tratar, dispone se conceda un receso de veinte minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y ésta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas. Siendo las 2h30 pm, se levanta la sesión.



Paco Arturo Hinojosa Tapia

GERENTE GENERAL

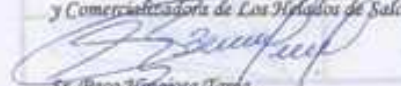


Bethy Elizabeth Guanoluiza Chávez

PRESIDENTE

CERTIFICA:

Certifico que este documento es fiel copia de original del Acta General "Ordinaria" de Accionistas de la Productora y Comercializadora de Los Helados de Salcedo CORPICECREAM S.A.



Dr. Paco Hinojosa Tapia
C.I. 0501521850
GERENTE GENERAL

Salcedo, 19 de Abril del 2013

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE
CARÁCTER ORDINARIO, DE LA EMPRESA: "PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DE LOS HELADOS DE SALCEDO CORPICECREAM S.A." CELEBRADA EL DÍA LUNES 25
DE FEBRERO DEL 2013**

ACCIONISTAS	ACCIONES PAGADAS DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL	FIRMAS
ARIAS TONATO BEATRIZ JACINTA	7330 USA	<i>Beatriz Arias</i>
ANGULO GUANO EDWIN MIGUEL	7330 USA	<i>Edwin Guano</i>
BONILLA BALAREZO MIGUEL ANGEL	7330 USA	<i>Miguel Bonilla</i>
CAIZACHANA VEGA CLARA ELIZABETH	7330 USA	<i>Clara Caizachana</i>
GUANOLUISA CHAVEZ BETHY ELIZABETH	7330 USA	<i>Bethy Guanoluisa</i>
HINOJOSA TAPIA BERTHA AMPARITO	7330 USA	<i>Bertha Hinojosa</i>
HINOJOSA TAPIA BYRON RAUL	7330 USA	<i>Byron Hinojosa</i>
HINOJOSA TAPIA MARCELA MARIBEL	7330 USA	<i>Marcela Hinojosa</i>
LEON CORDOVA SONIA GUADALUPE	7330 USA	<i>Sonia Leon</i>
LOPEZ CLAUDIO JOSE LUIS	7330 USA	<i>Claudio Lopez</i>
ORBEA TAPIA FABIOLA TERESA	7330 USA	<i>Fabiola Orbea</i>
OBANDO FLORES GLORIA PIEDAD	7330 USA	<i>Gloria Obando</i>
PEÑAFIEL TELLO OSWALDO DOMINGO	7330 USA	<i>Oswaldo Peña</i>
PAZ REYES SERGIO HOMERO	7330 USA	<i>Sergio Paz</i>
TAPIA PORRAS LUZ MARIA PIEDAD	7330 USA	<i>Luz Tapia</i>
TORRES VILLACIS ZOILA TERESA	7330 USA	<i>Zoila Torres</i>
VILLACIS TENEDA WALTER SEGUNDO	7330 USA	<i>Walter Villacis</i>
ZAPATA VEGA WILMA PAULINA	7330 USA	<i>Wilma Zapata</i>

*Copias
para
originales*