

En la ciudad de Salcedo, a los Tres días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, a las 17H00, en el local de la empresa ubicado en la Avenida Velasco Ibarra s/n, se reúnen las y los siguientes accionistas, propietarios de 7.330 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 representado por el señor Jinsop Orlando Hinojosa Orbea, nombrado Procurador Común mediante carta poder otorgada por los herederos, por el fallecimiento de sus padres la señora Fabiola Teresa Orbea Tapia y el señor Luis Alcivar Hinojosa Tapia; Sergio Homero Paz Reyes, Walter Segundo Villacis Teneda y Wilma Paulina Zapata Vega, y Nimia Amparo León Córdova propietaria de 3665 acciones, Nicanor Oswaldo Peñafiel León propietario de 1832 acciones y Verónica Marcela Peñafiel León propietaria de 1833 acciones representada mediante carta poder por la señora Nimia Amparo León Córdova como se colige de la lista de asistentes que se adjunta, al igual que la convocatoria en el periódico LA GACETA y las notas enviadas a los señores accionistas.

Preside la sesión 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 17 de los 20 accionistas correspondientes al 83.33% de las acciones totales del capital suscrito y pagado de la compañía, por acuerdan celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer informe de presidencia
2. Conocer informe de Gerencia
3. Conocer informe de Comisario
4. Conocer informe de los Estados Financieros de Situación (Balance General anual) y el de Resultados (pérdidas y Ganancias) para su aprobación.
5. Elección de Presidente
6. Elección de Gerente
7. Posesión de los nuevos representantes.
8. Asuntos Varios

Mociona la Sra. Clara Caizachana que se apruebe el orden del día y apoya la Sra. Amparito Hinojosa, luego de las debidas deliberaciones de los asuntos a tratarse, por el 83.33% del capital social de la empresa REUNIDO EN JUNTA GENERAL ORDINARIA aprueban el orden del día.

- 1.) Aprobar En forma inánime el informe de la señora Presidenta, señora Bethy Elizabeth Guanoluiza Chávez moción emitida por la Sra. Sonia León y apoyada por la Srta. Marcela Hinojosa, después de esto aprueban este punto con todos los asistentes.
- 2.) Aprobar en forma unánime el informe del gerente general, señor Paco Arturo Hinojosa Tapia, moción emitida por la Sra. Gloria Obando y apoyada por la Sra. Clara Caizachana, después de esto aprueban este punto con todos los asistentes.
- 3.) Aprobar en forma unánime el informe del Comisario, Ing. Marco Herrera,
- 4.) Aprobar los Estados Financieros de Situación y el de Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2015, disponer se los remita con la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías de Ambato a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que tienen con este ente de control, Mociona La Sra. Amparito Hinojosa y Apoya La Sra. Beatriz Arias, después de esto aprueban este punto con todos los asistentes.
- 5) Se elige como Presidenta de la Compañía a la Sra. Bethy Guanoluiza mociona la Sra. Gloria Obando y apoya la Sra. Amparito Hinojosa, después de esto aprueban este punto con todos los asistentes.
- 6) Se elige como Gerente de la Compañía al Sr. Paco Hinojosa mociona la Sra. Clara Caizachana y apoya la Sra. Beatriz Arias, después de esto aprueban este punto con todos los asistentes.
- 7) Con la aprobación de la Junta y una vez delegados los cargos de los representantes se procede a la posesión de la nueva directiva por parte del Ing. Marco Herrera comisario.
- 8) Se establecieron los sueldos de los representantes, y una comisión de apoyo conformada por el Sr. Homero Paz y Wilson Tutasig los mismos que tendrán una duración del cargo el mismo tiempo que el Gerente General y la Presidenta (4 años).

Por no haber otros asuntos que tratar, la señora presidenta dispone se conceda un receso de quince minutos, para redactar la acta. Luego de ello, se les leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas. Siendo las 20H30 se levanta la sesión.



Bethy Elizabeth Guanoluiza Chávez
PRESIDENTA - ACCIONISTA



Paco Arturo Hinojosa Tapia
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA EMPRESA
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LOS HELADOS DE SALCEDO CORPICECREAM
S.A. A EFECTUADA EL DÍA MARTES 15 DE MARZO DEL 2016**

NOMBRE	ACCIONES	CEDULA DE CIUDADANÍA	FIRMA
ANGULO GUANO EDWIN MIGUEL	7330	0501445092	
ARIAS TONATO BEATRIZ JACINTA	7330	0501835060	Beatriz Arias
BONILLA BALAREZO MIGUEL ÁNGEL	7330	0500908645	Miguel Bonilla
CAIZACHANA VEGA CLARA ELIZABETH	7330	0502083074	Clarita Caizachana
GUANOLUISA CHÁVEZ BETHY ELIZABETH	7330	0501615231	Bethy Guanoluiza
HINOJOSA TAPIA BERTHA AMPARITO	7330	0501819957	Bertha Hinojosa
HINOJOSA TAPIA BYRON RAÚL	7330	0501711527	Byron Hinojosa
HEREDEROS DE ORBEA TAPIA FABIOLA TERESA	7330	0500798731	Fabiola Herederos de Orbea
HINOJOSA TAPIA MARCELA MARIBEL	7330	0502860349	Maribel Hinojosa
LEÓN CÓRDOVA SONIA GUADALUPE	7330	0503170037	Sonia León
LEÓN CÓRDOVA NIMIA AMPARO	3665	0501199491	Nimia León
LÓPEZ CLAUDIO JOSÉ LUIS	7330	0501836761	Claudio López
OBANDO FLORES GLORIA PIEDAD	7330	1800185686	Gloria Obando
PAZ REYES SERGIO HOMERO	7330	0500818307	Sergio Paz
PEÑAFIEL LEÓN NICANOR OSWALDO	1832	0502921679	Nicanor Peñafield
PEÑAFIEL LEÓN VERÓNICA MARCELA	1833	0502679947	Verónica Peñafield
TAPIA PORRAS LUZ MARÍA PIEDAD	7330	0500407093	Luz Tapia
TORRES VILLACIS ZOILA TERESA	7330	0500766894	Zoila Torres
VILLACIS TENEDA WALTER SEGUNDO	7330	0501148159	Walter Villacis
ZAPATA VEGA WILMA PAULINA	7330	0502641715	Wilma Zapata