

ACTA DE JUNTA GENERAL "EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LOS HELADOS DE SALCEDO CORPICEREAM S.A.

ACTA 18-2017

En la ciudad de Salcedo, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 17H00, en el local de la empresa ubicada en la Urb. Rumiapamba de las Rosas, se reúnen las y los siguientes accionistas, propietarios de 7.330 acciones cada uno: Zolia Teresa Torres Villalaz, Marcela Maribel Hinojosa Tapia, Luz María Piedad Tapia Porras, Edwin Miguel Angulo Guano, Beatriz Jacinta Arias Tona, Miguel Ángel Bonilla Balarezo, Clara Elizabeth Catzachana Vega, Bethy Elizabeth Guanoluisa 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 Luis Santiago 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 Alcívar Hinojosa Tapia; Sergio Romero Paz Reyes, Walter Segundo Villalaz Teneda y Wilma Paulina Zapata Vega, y Nimia Amparo León Córdova propietaria de 3665 acciones, Nicanor Osvaldo Peñañel León propietario de 1832 acciones y Verónica Marcela Peñañel León propietaria de 1833 acciones representada mediante carta poder por la señora Nimia Amparo León Córdova como se collige 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 Guanoluisa Chávez y actúa como secretario, el Gerente General de la empresa, señor Paco Arturo Hinojosa Tapia. Al estar presente 20 de los 20 accionistas correspondientes al 100.00% de las acciones totales del capital suscrito y pagado de la compañía, 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.- Asuntos Varios

Moción el Sr. Max Arboleda que se apruebe el orden del día y apoye la Sra. Clara Catzachana, luego de las debidas deliberaciones de los asuntos a tratarse, por el 100% del capital social de la empresa REUNIDO EN JUNTA GENERAL ORDINARIA aprueban el orden del día.

- 1.- Aprobar En forma unánime el informe de la señora Presidenta, señora Bethy Elizabeth Guanoluisa Chávez moción emitida por la Sra. Nimia León y apoyada por la Sra. Beatriz Arias, 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. Clara Catzachana y apoyada por la Sra. Marcela Hinojosa, después de esto aprueban este punto con todos los asistentes.
- 3.- Aprobar en forma unánime el informe del Comisario, Ing. Adriana López.

- 4.- Aprobar los Estados Financieros de Situación y el de Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2016, cumplimiento a las obligaciones que tienen con este ente de control, Moción el Sr. Santiago Hinojosa y Apoya la Sra. Sonia León, después de esto aprueban este punto con todos los asistentes.
- 5.- Se estable el monto que podrá utilizar el gerente para adquisiciones de Activos de la compañía por un monto de 20.000 dólares americanos. De la misma forma una vez revisadas las reservas de la compañía no cumple los parámetros establecidos por la ley, es por ello que por pedido del Sr. Paco Hinojosa Gerente General solicita que se apruebe el 10% de la reserva legal y el 30% de la reserva Facultativa sobre la utilidad neta del ejercicio, Aprobar la compra de una maquina selladora para uso de la actividad económica de la empresa.

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 21H30 se levanta la sesión.

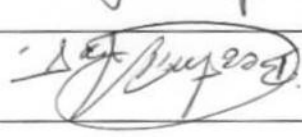
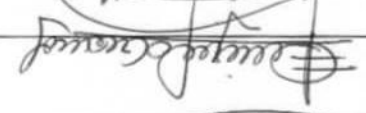
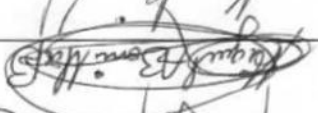
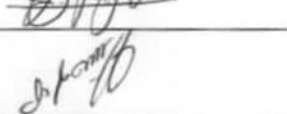
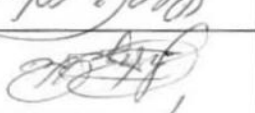
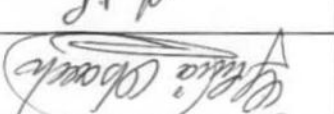
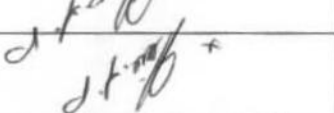
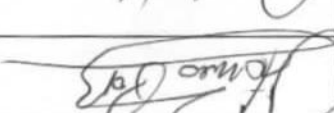
PRESIDENTA - ACCIONISTA
Bethy Elizabeth Guanoluisa Chávez

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Paco Arturo Hinojosa Tapia

CONVOCATORIA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LOS HELADOS DE SALCEDO CORPICECREAM S.A. A EFECTUARSE EL DÍA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017

Nº	NOMBRE DE LOS SOCIOS	Nº CI	FIRMA
1	ARIAS TONATO BEATRIZ JACINTA	0501835060	
2	ANGULO GUANO EDWIN MIGUEL	0501445092	
3	BONILLA BALAREZO MIGUEL ANGEL	0500908645	
4	CAIZACHANA VEGA CLARA ELIZABETH	0502083074	
5	GUANOLUIZA CHAVEZ BETHY ELIZABETH	0501615231	
6	HINOJOSA TAPIA BERTHA AMPARITO	0501819957	
7	HINOJOSA TAPIA BYRON RAUL	0501711527	
8	HINOJOSA TAPIA MARCELA MARIBEL	0502860349	
9	LEON CORDOVA NIMIA AMPARO	0501199491	
10	LEON CORDOVA SONIA GUADALUPE	0501584544	
11	LOPEZ CLAUDIO JOSE LUIS	0501836761	
12	HINOJOSA ORBEA LUIS SANTIAGO	0503346322	
13	OBANDO FLORES GLORIA PIEDAD	1800185686	
14	PEÑAFIEL LEON VERONICA ELIZABETH	0502679947	
15	PEÑAFIEL LEON OSWALDO NICANOR	0502921679	
16	PAZ REYES SERGIO HOMERO	0500818307	
17	TAPIA PORRAS LUZ MARIA PIEDAD	0500407093	
18	TORRES VILLACIS ZOILA TERESA	0500766894	
19	VILLACIS TENEDA WALTER SEGUNDO	0501148159	
20	ZAPATA VEGA WILMA PAULINA	0502641715	

LISTA DE SOCIOS