

Asamblea General o Junta de Socios De ECUAHIELO S.A

A los 15 días del mes de enero del 2015, siendo las 17h00, en las instalaciones de ECUAHIELO S.A., en Reunión Ordinaria. Todos los accionistas de la Sociedad ECUAHIELO S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 31 de diciembre del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del contador a la junta Directiva
2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
3. Propositiones de los accionistas;
4. Lectura y aprobación del Acta.

1º. Informe del Contador a la Junta Directiva. La Ing. Com. Rosa Cedeño Champang dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2014**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2014**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento notable a lo proyectado desde el año 2013 a priori.

2°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

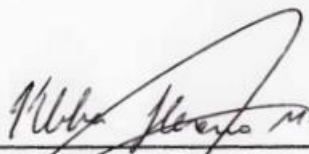
Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración

3°. Distribución de utilidades. La Gerencia impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada en el estado de pérdidas y ganancias como proyecto de distribución de utilidades para los trabajadores, obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2014**.

4°. Lectura y aprobación del acta de la junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las **18h00 pm**



Ing. Rosa Cedeño Ch.
Contador



Ec. Kleber Llerena
Secretario



Pazmiño Vinuesa Andrea
Gerente General