

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HIELO MANTA S.A.**

En la ciudad de Manta, el día de hoy Viernes 24 de Abril 2015, siendo las 13h00, en las oficinas administrativas de la compañía ubicada Cdla Manhattan via Manta Rocafuerte de la ciudad de Manta se reúnen los siguientes accionistas de la compañía HIELO MANTA S.A. la señora SALAZAR TOALA NATALY ELIZABETH con 780 acciones en su calidad de Gerente General y; el señor BERMEO MACIAS RAMON AGUSTIN con 20 acciones; todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la compañía el señor BERMEO MACIAS RAMON AGUSTIN y la señora SALAZAR TOALA NATALY ELIZABETH actúa como secretaria en la presente Junta.

El Presidente dispone que por secretaria, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Enseguida, secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de los accionistas de los asistentes, en el correspondiente libro de acciones y de accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la Junta de Accionistas constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

- 1) Lectura y conocimiento a los socios del informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2014; 2) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2014; 3) Aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio 2014. Una vez leído los tres puntos del orden del día; toma la palabra el Presidente de la Junta, quien expresa que por ser conveniente y necesario para los intereses de la compañía y porque así lo manifiestan los Estatutos de la compañía, pone a consideración de la Junta de Accionistas para su resolución de los puntos expuestos; la Junta luego de varias consideraciones y deliberaciones resuelve en nombre de la Junta General Ordinaria de Accionistas y por unanimidad de votos aprueban todos y cada uno de los puntos expuestos es decir: 1) El informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2014; 2) La aprobación de la conformidad de los Estados Financieros del Ejercicio 2014; 3) La presentación del Informe del Comisario del Ejercicio 2014; los mismos que han sido revisados y aprobados por la Junta General Universal de Accionistas.

Cumplido el orden del día, y siendo las 13h30, el Presidente declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



PRESIDENTE



GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



SECRETARIA