

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

“HIELO SUPERIOR DEL PACIFICO HUDENSUR CIA. LTDA”

En la ciudad de Pedernales, hoy día viernes 21 de octubre del 2016 a las dieciséis horas en el inmueble ubicado en la calle Principal 5M intersección kilómetro 12.6 camino vía a Esmeraldas, se reúnen libre y voluntariamente los socios de la Compañía HIELO SUPERIOR DEL PACIFICO HUDENSUR CIA. LTDA

Actúa como secretario el Señor HUGO CARDENAS FRANCISCO XAVIER y preside la junta la Presidenta Señora RINALDI RANGEL MARIA MARGARITA, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto. En razón de hallarse el 100% de capital social de la Compañía, el presidente propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta general extra ordinaria de socios, y solicita al secretario de lectura de los puntos a tratarse en esta reunión.

El secretario da lectura a la orden del día:

1.- Constatación del quórum

2.- Presentación y aprobación de los informes de Gerencia año 2015

4.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2015

La Junta por unanimidad aprueba tratar los puntos del orden del día y procede con ellos:

Primero: Constatación del Quórum, se toma lista y se verifica que se encuentran presente el cien por ciento del capital social, con lo cual se acepta se inicie la junta.

Segundo: Presentación del Informe de Gerencia años 2015, toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe de Gerencia, mismo que se ponen a consideración de la Junta, y es aprobado por unanimidad

Tercero: Presentación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015, toma la palabra el señor Gerente y da lectura de los Balances, mismos que pone a consideración de la Junta y son aprobados por unanimidad.

Sin tener más asuntos a tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión a las dieciséis cuarenta y cinco, se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aceptada, ratificada y aprobada por unanimidad, firmando los socios en unidad de acto para constancia con el Presidente y Secretario.

Sra. RINALDI RANGEL MARIA MARGARITA
PRESIDENTA-SOCIA



Sr. HUGO CARDENAS FRANCISCO XAVIER
SECRETARIO-SOCIO

