

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**"HIELO SUPERIOR DEL PACIFICO HUDENSUR CIA. LTDA"**

En la ciudad de Pedernales, hoy día martes 01 de agosto del 2017 a las diecisiete horas en el inmueble ubicado en la calle Principal SN 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 2016
- 4.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2016

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 2016, 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 2016, 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 dieciocho horas, 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