

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
HELADOS LA TIENDA HELATIENDA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 18H00, se reúnen en la Sala de Sesiones de HELADOS LA TIENDA HELATIENDA CIA. LTDA., los Señores Socios: Luis Enrique Solano Solano, Teobaldo Cristobal Cedillo Guamán, Juan Carlos Solano Jaramillo, Luis Enrique Solano Jaramillo y Maria Dolores Solano Jaramillo, por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios. Actúa como Presidente el Sr. Cristóbal Cedillo y como Secretario el Gerente Luis Enrique Solano Jaramillo. El Gerente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: **1.-** Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe del Gerente General de Helados la Tienda Helatienda Cia. Ltda. **2.-** Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2015. **3.-** Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015. **4.-** Elección del gerente y presidente de la empresa.

1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe del Gerente General de Helados la Tienda Helatienda Cia. Ltda.- El Gerente procede al dar lectura del Informe de actividades durante el ejercicio económico del 2015.

2.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2015: Como segundo punto del orden del día, se procede a explicar a los señores socios de la empresa los resultados financieros por parte de la Contadora Catalina Cuesta, los mismo que fueron aprobados.

3.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015

La Junta General de Socios por unanimidad propone que las utilidades generadas en el ejercicio del año 2015 sean distribuidas en el 100% a los socios, las mismas que serán canceladas de acuerdo a la liquidez de la empresa dentro del mes de abril y mayo de 2016.

4.- Elección del gerente y presidente de la empresa: se les indica a los socios de la empresa que los nombramientos y gerentes de la empresa ya se encuentra vencidos, por lo que es necesario nombrar a nuevos representantes. El Sr. Luis Solano Solano, indica que con el fin de tener continuidad con las actividades dentro de la empresa y con el buen manejo de la misma, se reelija al Sr. Luis Enrique Solano Jaramillo como gerente y al Sr. Teobaldo Cristobal Cedillo Guamán como presidente, la moción fue aprobada por todos los socios, quedando reelejidos para igual periodo que el anterior.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 20h00 se procede a dar lectura a la presente, la misma que es

aprobada por unanimidad por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 20h30 el Señor Gerente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.



LUIS ENRIQUE SOLANO SOLANO



CRISTOBAL CEDILLO GUAMAN



JUAN CARLOS SOLANO JARAMILLO



LUIS ENRIQUE SOLANO JARAMILLO



MARIA DOLORES SOLANO JARAMILLO