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

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de abril del año 2017, siendo las 19H00, se reúnen en la Sala de Sesiones de HELADOS LA TIENDA HELATIENDA CIA. LTDA., los Señores Socios: Luis Enrique Solano Solano, Teobaldo Cristóbal Cedillo Guamán, Juan Carlos Solano Jaramillo, Luis Enrique Solano Jaramillo y María 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 Cía. Ltda. **2.**- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2016. **3.**- Adquisición de maquinaria **4.**- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2016

1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe del Gerente General de Helados la Tienda Helatienda Cía. Ltda. - El Gerente procede a dar lectura del Informe de actividades durante el ejercicio económico del 2016.

2.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2016: 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.- Adquisición de maquinaria: Se autoriza al Gerente realizar el proceso correspondiente para adquirir maquinaria para la planta de producción.

4.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2016

La Junta General de Socios por unanimidad propone que las utilidades generadas en el ejercicio del año 2016 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 2017.

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 21h00 se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 21h30

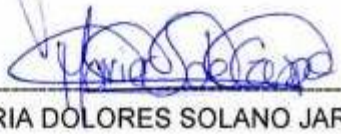
el Señor Gerente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

LUIS ENRIQUE SOLANO SOLANO

CRISTOBAL CEDILLO GUAMAN

JUAN CARLOS SOLANO JARAMILLO

LUIS ENRIQUE SOLANO JARAMILLO



MARIA DOLORES SOLANO JARAMILLO