

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"HELADERIAS GOURMET HEGOU CIA. LTDA."**

En Loja, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil quince, a las 17:45, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Lauro Guerrero sn y Colón, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Heladerías Gourmet Hegou Cía. Ltda., con la asistencia del Ing. Santiago Alejandro Torres Villamagua en calidad de Presidente de la compañía, Sr. Bolívar Andrés Torres Villamagua en calidad de Gerente General, Ing. Daniel Fernando Torres Villamagua en calidad de socio. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la Compañía el Ing. Santiago Alejandro Torres Villamagua, para tal efecto da lectura a la convocatoria enviada a los socios cuyo orden del día es conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

PUNTO UNO.- Presentación del informe anual de labores del Gerente General Sr. Bolívar Andrés Torres Villamagua.

PUNTO DOS.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General de Socios **RESUELVE:**

Punto Uno.- Aprobar el Informe anual de labores presentado por el Sr. Bolívar Andrés Torres Villamagua, Gerente General de la compañía

Punto Dos.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifican. Se levanta la sesión a las 20:15.

Loja, 24 Marzo del 2015.


Ing. Santiago Torres Villamagua.
PRESIDENTE


Sr. Bolívar Torres Villamagua.
GERENTE GENERAL


Ing. Daniel Torres Villamagua.
SOCIO