

ACTA DE SESION DE JUNTA DE SOCIOS DE "HELADERIAS GOURMET HEGOU CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, a los veinte días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 20h00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Lauro Guerrero s/n y Colón, bajo la Presidencia del señor Santiago Alejandro Torres Villamagua, en presencia de Bolívar Andrés Torres Villamagua como Representante Legal; y el señor Daniel Fernando Torres Villamagua como socio y secretario, se acuerda celebrar la sesión de Junta Universal de Socios, ya que se encuentra reunida la totalidad del capital social y pagado de la compañía. El Presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que, por el Secretario se de lectura al orden del día. El secretario expresa que el punto a tratarse es el siguiente: 1.-Informe del señor Gerente; 2.-Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2015; El Señor Presidente solicita se constate el quorum reglamentario y se indica que encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Luego declara instalada la sesión de conformidad al orden del día y solicita al Secretario se de lectura al primer punto sobre el informe del Señor Gerente, el que textualmente dice: "Señores Socios HELADERIAS GOURMET HEGOU CIA. LTDA. De mi consideración: Para su conocimiento pongo en conocimiento suyo mis actividades realizadas en el periodo Enero a Diciembre 2015. Siendo Heladerías Gourmet una compañía nueva donde su ejercicio fiscal comenzó en el año 2014, tuvo un crecimiento muy considerable y cumplió a cabalidad y responsablemente durante todo el año, dejando muy gustosos a sus clientes y creando de una relación comercial muy beneficiosa para futuros proyectos. Con respecto a las metas trazadas para el año 2015 se cumplieron todas a cabalidad dejando un expectante año 2016 lleno de aspiraciones y oportunidades. Gracias al trabajo conjunto de todos los que formamos Hegou Cia. Ltda., y al incansable esfuerzo y énfasis con el que se ha manejado los proyectos la compañía ha podido obtener una utilidad, mejorando así la pérdida obtenida el período fiscal anterior. Para finalizar quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a los señores socios, cuyo permanente apoyo a lo largo del año fue fundamental para el desarrollo de nuestras actividades y para el logro de los resultados obtenidos y demostrados en los estados financieros presentados en esta

Junta. Atentamente, Bolívar Andrés Torres Villamagua REPRESENTANTE LEGAL Heladerías Gourmet Hegou Cía. Ltda." Leído que fue el informe del Señor Gerente, es analizado por los presentes y es aprobado por unanimidad. Continuando con el segundo punto del orden del día sobre el análisis y aprobación de los estados financieros los mismos que son explicados por la Contadora de la empresa sobre los resultados obtenidos dando a conocer que arroja utilidades en el presente ejercicio económico, en razón de que sus ingresos superaron los gastos y costo, luego de las explicaciones correspondientes los señores socios aprueban sus estados financieros al 31 de diciembre del 2015 por unanimidad, también se da lectura a las notas aclaratorias a los estados financieros, indicando los procesos y normas aplicadas para llegar a obtener los resultados indicados, luego de resoluciones tomadas por los señores socios presentes, autorizan al Señor Representante Legal continúe con los trámites correspondientes ante los organismos de control, sin más puntos que tratar dan por terminada la sesión de siendo las veinte y dos horas, firman Presidente, Representante Legal y Socio. Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados, no habiendo otro asunto que tratar, se ha procedido a la redacción del acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando el acta para constancia todos los socios presentes.



Santiago Torres Villamagua

Presidente



Bolívar Torres Villamagua

Representante Legal



Daniel Torres Villamagua

Secretario