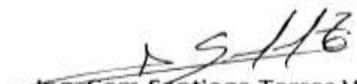


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HELADERÍAS GOURMET HEGOU CIA. LTDA.,
CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Loja, a los 30 días del mes Marzo del año dos mil Dieciocho a las 18h00 en el local de la compañía ubicada en las calles Av. Zoilo Rodríguez y Virgilio Abarca de esta ciudad, Sr. Torres Villamagua Bolívar Andrés, Torres Villamagua Daniel Fernando, Torres Villamagua Santiago Alejandro, siendo socios con el 100% del capital social y pagado a la compañía deciden constituirse En Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía HELADERÍAS GOURMET HEGOU CIA. LTDA., bajo la presidencia Santiago Alejandro Torres Villamagua y como Gerente General del Bolívar Andrés Torres Villamagua; estando presentes y pagado la totalidad del capital, por unanimidad acuerdan celebrar Sesión de Junta General de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimientos y aprobación del Balance General Anual y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.
2. Análisis de los resultados obtenidos en el período 2017.
3. El Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto “Conocimiento y aprobación del balance general anual y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2017”, una vez que se conoce y discute estos estados financieros, la junta general de socios por unanimidad del capital presente, RESUELVE: aprobar el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017, conforme con los documentos que se han presentado y se anexan a esta acta. Seguidamente se trata con el segundo punto, los resultados obtenidos en el período 2017 y luego del análisis de este asunto por unanimidad el capital social presente, la Junta General de Socios RESUELVE: Tomar medidas para superar la pérdida obtenida. Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados, el Sr. Presidente declara en receso para redactar el acta, a las 19h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta los socios presentes.


Ing. Com. Santiago Torres Villamagua
Presidente


Arq. Bolívar Torres Villamagua
Representante Legal


Ing. Daniel Torres Villamagua
Secretario