

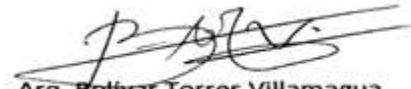
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HELADERÍAS GOURMET HEGOU CIA. LTDA.,
CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Loja, a los 29 días del mes Marzo del año dos mil Diecinueve a las 17h00 en el local de la compañía ubicada en las calles Lauro Guerrero s/n y Colón, de esta ciudad, se reúnen el 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 del Sr. Torres Villamagua Daniel Fernando y como Gerente General el Sr. Torres Villamagua Santiago Alejandro; 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 Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.
2. Análisis de los resultados obtenidos en el período 2018.
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 Estado de Situación financiera y Estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018”, una vez que se conoce y discute estos estados financieros, la junta general de socios por unanimidad del capital presente, RESUELVE: aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018, 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 2018 y luego del análisis de este asunto por unanimidad el capital social presente, la Junta General de Socios RESUELVE: Distribución de las utilidades correspondientes a trabajadores y reinversión de la parte de dividendos. 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


Arq. Bolívar Torres Villamagua


Ing. Daniel Torres Villamagua