

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA  
HIELOS DEL CANTON MUISNE ELAFICE S.A.**

En la Provincia de Esmeraldas, del cantón y Parroquia Muisne, en el puerto del relleno sede de la Compañía, siendo las 09:00 a.m. del día 15 de marzo de 2017, se reunieron en Asamblea Extraordinaria a los siguientes socios previas convocaciones:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
ARIAS TREJO ANGEL ROBER	45.00	5.625%
ARIAS TREJO FRANCISCO DENNI	45.00	5.625%
BARCIA MOSQUERA LORENZO	45.00	5.625%
CARRERA GONZALEZ KELLY CAROLINA	45.00	5.625%
CASTRO SANDOVAL BERTHA DEL ROCIO	45.00	5.625%
CHICHANDE CAMPOZANO ESTEBAN JONATHAN	45.00	5.625%
CIFUENTE CHEME EDDY RENE	45.00	5.625%
DUEÑAS BENAVIDES JAVIER FELICIANO	45.00	5.625%
FEY MOSQUERA ENRIQUETA	45.00	5.625%
FIGUEROA GARCIA COLON EFREN	45.00	5.625%
GALARZA ROSALES VILMA CECILIA	45.00	5.625%
MONTAÑO JIJON EDDY	45.00	5.625%
POLANCO WEIR LUIS DAMIAN	45.00	5.625%
PROAÑO RUFINO PRIMITIVO	45.00	5.625%
QUIÑONEZ CARRERA FILIMON	45.00	5.625%
QUINTERO MARQUEZ MARIA GUILLERMINA	45.00	5.625%
ROSALES JAMA DUMAN GARDEL	45.00	5.625%
TREJO GARCIA ELAERCIO BIENVENIDO	45.00	5.625%
<b>TOTAL</b>	<b>810,00</b>	<b>100.00%</b>

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación Estados Financieros 2016

**DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:**

❖ **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

**DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:**

❖ **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

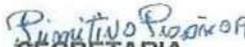
Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

❖ **APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la COMPAÑIA PRODUCTORA HIELOS DEL CANTON MUISNE ELAFICE S.A. Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 12:00 a.m. del 15 de marzo de 2017, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 20 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

  
Vilma Cecilia Galarza Rosales  
**PRESIDENTE**

  
**SECRETARIA**