

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA PRODUCTORA DE HIELO "HIELEMS" S. A.**

En Esmeraldas, parroquia Luis Tello, Cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas en la sede de sesiones de la Empresa, ubicada en el sector del puerto pesquero de esmeraldas, a los veinte siete días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 15H00, se reúnen los socios de la compañía señores:

ACOSTA LOPEZ JULIO XAVIER	0801889759	2,439%	\$	20,00
FRANCO QUIIJE HUGO NEPTALI	0801436742	2,439%	\$	20,00
PARRALES MERO GINES ARNULFO	0800658981	2,439%	\$	20,00
VELEZ PIN NARCIZA ASUNCION	0801103524	2,439%	\$	20,00
SEGURA BANGUERA LUIS EDISON	0801931924	2,439%	\$	20,00
MERO CHINGA MANUEL YUVANI	0801134271	2,439%	\$	20,00
QUIIJE LOPEZ JOSE VICENTE	0801471863	2,439%	\$	20,00
QUIIJE MERO JOSE CRISTOBAL	0800188195	2,439%	\$	20,00
MURILLO PRECIADO NANCY LUCETTY	0800689325	2,439%	\$	20,00
ANCHUNDIA CHINGA JORGE LUIS	1308258159	2,439%	\$	20,00
CASTILLO MERO HENRY	0802773259	2,439%	\$	20,00

Para tratar el único punto del Orden del Día: Lectura, Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al año 2014. Luego de constatado la asistencia de los accionistas 100 %, se procedió a tratar el tema.

LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014.- Previo a entrar al tema se dio lectura a los Informes del Gerente, Comisario Revisor y las Notas a los Estados Financieros, los mismos que sirven de sustento para el análisis de los Balances. Para tratar este punto se invitó al Contador que elaboro el Balance cortado al 31 de Diciembre del año 2014, quien realizó una amplia explicación sobre ningún movimiento económico de la empresa CUENTA por CUENTA y contestando satisfactoriamente a las inquietudes planteadas. Luego de las deliberaciones del caso, los socios presentes resuelven aprobar el Balance del Año 2014, Visto y oído los informes precedentes, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

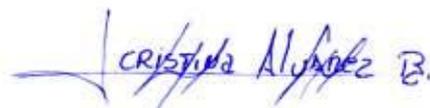
ACUERDO No. 1.- Aprobar los Estados Financieros constituidos por el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo Efectivo y el estado de cambio en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del Año 2014, cuyos resultados se encuentran adjuntos.

ACUERDO No. 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico del Año 2014.

No existiendo de que más tratar, se da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, siendo las 16H25 del día 27 de marzo del 2015, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el Secretario.



PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIO DE LA JUNTA