



**INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES DIA 18 DE AGOSTO DEL 2014**

**DIRECCION: PUERTO PESQUERO ESMERALDAS**

**RUC: 0891744498001**

**Email:HIELESM@HOTMAIL.COM**

**TELEFONOS**

**0994922403 / 0992425527**

**ESMERALDAS – ECUADOR**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE HIELO “HIELESM” S.A.**

**ACTA N. 03-31-03-2016**

En la ciudad de Esmeraldas, parroquia Luis Tello, Cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, en la oficina de la empresa productora de hielo HIELESM S.A. ubicado en el sector del puerto pesquero, frente a las bodegas 7 y 8 de esmeraldas, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, se reúnen los accionistas, previa convocatoria realizada por la prensa, actuando como Presidente el Sr. Manuel Yuvani Mero Chinga y como secretaria la Ing. Ana María Parrales Quijije.

La Presidencia, dispone que por Secretaria se llene el registro de asistencia de los accionistas, se califiquen las credenciales de las delegaciones y se constate el número de votos existentes al momento. Secretaria procede conforme a la convocatoria, a registrar y toma la asistencia de los accionistas presentes señores: Acosta López julio Xavier, propietario de 20 acciones, Álvarez Bodero Laura Cristina, propietaria de 20 acciones, Ayovi Nazareno Luis Alberto, propietario de 20 acciones, etc. documento que se incorpora en esta acta e informa que existen 20 accionistas que representan el 48.78% del capital pagado, por lo que existe el quórum reglamentario. Inmediatamente el Sr. Manuel Yuvani Mero Chinga, Presidente de la Compañía, instala la sesión y ordena conocer el orden del día.

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura del acta.
- 3.- Informes de Presidencia, Gerencia y Comisario.
- 4.- Aprobación del balance del año 2015
- 5.- Asunto Varios

**PRIMER PUNTO. CONSTATAACION DEL QUORUM.**

La Ing. Ana María Parrales, como secretario de la Asamblea constata la asistencia de los señores accionistas e indica que existen 19 accionistas presentes. De acuerdo a la ley de Compañías y los estatutos de HIELESM S.A. en los Artículos 7mo. 8vo. Y 9no. nos indica que con el 50% más 1 habrá quorum reglamentario. Por lo que los accionistas presentes aceptan esperar una hora más para que se dé inicio a la asamblea general ordinaria. Se espera la hora antes indicada y con los accionistas que estén presente se dará inicio a la asamblea, Siendo las 16h00 pm se procede a dar inicio a la asamblea general ordinaria con la presencia de 20 accionistas, que representan el 48.78% del capital pagado. Listado que se adjunta a esta acta como fe de lo actuado.

**SEGUNDO PUNTO. LECTURA DEL ACTA.**

Secretaria da lectura del acta realizada en diciembre del año anterior, indicando todas las gestiones realizadas por los administradores principales de la compañía, que se han cumplido las metas proyectadas, se está al día con las empresas que nos regulan y esperar que el año 2016 sea mejor que el 2015.

Presidencia pone a consideración el acta anterior para su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad y sin objeciones por todos los accionistas presentes en esta junta general ordinaria de accionistas.

### **TERCER PUNTOS. INFORME DE PRESIDENCIA, GERENCIA Y COMISARIO. INFORME DE PRESIDENCIA.**

El Sr. Manuel Yuvani Mero Chinga, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los accionistas presentes y agradece la confianza brindada, esperando que esta asamblea sea favorable para la compañía, luego procede a dar lectura de su informe anual, indicando que los resultados de la compañía reflejan un desempeño acorde con lo proyectado durante los últimos años en que se constituyó, con una rentabilidad antes de impuestos de 553.48 dólares.

Es una empresa seria nos mantenemos con un buen perfil, estamos al día en todos los pagos que tenemos con las instituciones del estado que nos regulan. Inmediatamente pone a consideración de los accionistas presentes su informe para su análisis, discusión y aprobación.

El accionista Lucas Holguín Elías, dice el informe está de acuerdo a lo trabajado y es contundente, por lo que la asamblea presente aprueba por unanimidad, el informe de presidencia.

### **INFORME DE GERENCIA.**

**HIELESM S.A.** Es una empresa de reciente creación que comienza a operar desde el primero de junio del 2015, en el puerto pesquero de Esmeraldas, Se ha trabajado con nuestro mejor esfuerzo para lograr su operatividad, es así que gracias a todos sus accionistas y al apoyo de la Prefectura de Esmeraldas siempre está fiscalizando nuestro accionar en todos los procesos con su asesoramiento oportuno en la planta de hielo.

HIELESM S.A. hoy en día ya es una realidad, estamos al día con todos los requerimientos y responsabilidades de control que estamos obligados como el Servicio de Rentas Internas, Cuerpo de Bomberos, Patente Municipal, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones Laborales, etc. Hemos Trabajado con austeridad por la situación de la crisis económica y está proyectado para el año 2016 unas buenas ventas en los meses de enero a marzo de acuerdo a los pronósticos de la pesca marítima y de esta manera tener buenos ingresos por la venta del hielo y realizar la transferencia de bienes con la prefectura y de esta manera legalizar la posesión de la planta.

Presidencia pone a consideración el informe de gerencia para su análisis y aprobación.

La Sra. Cristina Boderó, dice hemos acompañado a la señora gerente en todo su accionar y lo ha realizado con responsabilidad y transparencia, pido a la sala que se apruebe el informe.

Los accionistas presentes aprueban el informe sin ninguna observación.

### **INFORME DE COMISARIO.**

El señor Girón Luis Normandi, Comisario de la Compañía, da su informe a los accionistas presente, indicando que todo lo actuado es responsabilidad directa de los administradores de turno.

Para el cumplimiento de mis funciones, los administradores de la compañía han contribuido con toda la información oportuna y necesaria que me han permitido revisar la documentación de la empresa los mismos que reflejan transparencia y responsabilidad.

El presidente Sr. Yuvani Mero, pone a consideración de la junta general para su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

**CUARTO PUNTO. APROBACION DEL BALANCE DEL 2015.**

El Presidente, solicita a Secretaria se dé lectura del Balance General, se procede a indicar detalladamente cada uno de las cuentas de ingresos y gastos del movimiento operacional de la compañía, con la intervención de la contadora, lo que refleja que todo lo ingresado por facturación por la venta de hielo, constan en el Estado de Resultados Integral, con un saldo al finalizar el año 2015 antes de distribución de impuestos por \$553.48 dólares como utilidad a repartir como dividendos o a reinvertir para capitalizar la compañía. Los Activos se refleja de la siguiente manera:

ACTIVO		
CORRIENTE	2.473.06	
EXIGIBLES	3.487.27	
NO CORRIENTES	<u>7486.73</u>	
TOTAL DEL ACTIVO		13.447.06

En los pasivos se refleja los pagos que se han realizado y los saldos por pagar para el año 2016 se reflejan de la siguiente manera:

PASIVOS		
CORRIENTE:	<u>12.173.40</u>	
TOTAL DEL PASIVO		12.173.41

El Patrimonio de la compañía es de \$1.273.65 dólares, se componen de la siguiente forma:

PATRIMONIO		1.273.65
Capital suscrito	820.00	
PATRIMONIO DE RESERVA		
Reserva Legal 10%	38.57	
PATRIMONIO DE ACUMULACION		
Utilidad del Ejercicio 2014	68.00	
CAPITAL DE RESULTADOS		
Utilidad Ejercicio Actual 2015	347.09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.447.06

El Presidente pone a consideración de la junta general de accionistas los Estados Financieros para su aprobación. La asamblea una vez que han ejecutado las deliberaciones de cada una de las cuentas y que se ha realizado con total transparencia y de acuerdo a lo proyectado para el 2015, aprueba los balances del 2015 por unanimidad y sin ninguna observación

Todos los accionistas presentes en esta Asamblea General Ordinaria, aprueban por unanimidad cada uno de los puntos del Orden del Día, solicitando que se adjunten todos los informes y documentos que han sido discutidos y analizados en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Sr. Yuvani Mero, Presidente de la compañía, procede a clausurar la asamblea siendo las 19hpm, solicitando a Secretaría se adjuntó los informes que han sido analizados, discutidos y aprobados, así como también el registro de asistencia con sus firmas de todos los accionistas presentes para sustentación de todo lo actuado y aprobado en esta Asamblea General Ordinaria.

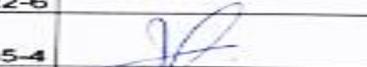
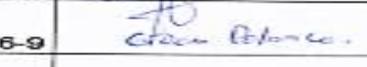
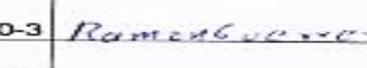
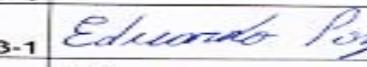
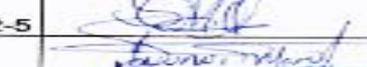
Atentamente,

Yuvani Mero Chinga  
Presidente

Ana Parrales Quijije  
Gerente

EMPRESA PRODUCTORA  
DE HIELO  
HIELESM S.A.

#	APELLIDO Y NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Acosta López Julio Xavier	080188975-9	
2	Alvarez Bodero Laura Cristina	080200048-9	
3	Anchundía Chinga Jorge Luis	130825815-9	
4	Ayovi Nazareno Luis Alberto	080210163-4	
5	Bailón Chinga Elias Cristobal	080130410-6	
6	Bodero Barcia Lilian Maida	130238827-5	
7	Castillo Mero Henry	080277325-9	
8	Chinga Mantilla Cristhian Geovanny	080239455-1	
9	Espinal Valencia Jose Homero	080066332-0	
10	Franco Quijije Hugo Neptali	080143674-2	
11	Garcia Castro Manuel Orlando	080211567-5	
12	Giron Silva Luis Normandi	080069369-9	

13	Giron Polanco Enka Maruxi	080278722-6	
14	Giron Polanco Juleisy Eloisa	080325135-4	
15	Giron Polanco Jonathan Normandy	080307266-9	
16	Guerrero Martinez Ramon	175227040-3	
17	Hernandez Saltos Angel Manuel	080210867-0	
18	Laz Chila Eduardo Dionicio	080119293-1	
19	Lucas Alvarez Edison Elias	080386961-9	
20	Lucas Holguin Elias	130041510-4	
21	Macias Gaiburo Edison Jacinto	120578791-2	
22	Macias Gaiburo Mayra Juliana	120464199-5	
23	Mantilla Quiñonez Sabela	080068932-5	
24	Mero Chinga Manuel Yuvani	080113427-1	
25	Mero Chinga Olinda Narcisa	080053041-2	
26	Mero Villavicencio Ivette Marilin	080384990-0	
27	Munillo Preciado Nancy Lucetty	080207578-8	
28	Parrales López Maria Concepción	080061073-5	
29	Parrales Mero Gines Arnulfo	080065898-1	
30	Parrales Quijije Ana Maria	080314412-0	
31	Pisco Sanchez Martha Beatriz	080157777-6	
32	Quijije Chavez Richard Moises	080329571-6	

33	Quijije Chavez Byron Cristobal	080348738-8	<i>Byron Quijije Ch.</i>
34	Quijije Lopez Angel Gabriel	080175853-3	<i>Angel Quijije Lopez</i>
35	Quijije Lopez Jose Vicente	080147186-3	
36	Quijije Mero Jose Cristobal	080018819-5	
37	Segura Banguera Luis Edison	080193192-4	
38	Velez Pin Narcisa Asuncion	080110352-4	
39	Villavicencio Zambrano Carmen Corina	080138759-8	
40	Zuñiga Angulo Gina Vanessa	080103503-1	
41	Zuñiga Angulo Janeth Elena	080186319-2	