



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. 0-06-2017

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 veintidós días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, 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: Listado de accionistas y cédulas de identidad y porcentajes documento que se incorpora en esta acta e informa que existen 25 accionistas que representan el 100% 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
- 4.- Aprobación del balance del año 2016
- 5.- Asunto Varios

Una vez constatado el Quorum se da paso a la lectura del acta anterior la misma que es aprobada por los asistentes por lo que se procede al tercer punto del

orden de día donde el Sr. Presidente da informes generales de las actividades realizadas durante el periodo, como primer punto topa la compra del banco capacitor que se lo adquirió con el objetivo de disminuir el consumo de la energía eléctrica que es uno de los rubros más altos dentro de los costos de producción, así mismo informa el ingreso de la nueva contadora la misma que es presentada a todos los socios asistentes, además, el sr. Presidente anima a los socios a tener un poco de paciencia ya que luego de pasar por un año difícil como el 2016, las expectativas de crecimiento son bastante alentadoras.

El sr. Presidente da paso a la Sra. Maris Caicedo con el cuarto punto del orden del día para que dé inicio a la exposición de los informes contables. La misma que empieza explicando las dificultades que se presentaron para la elaboración de los mismos, además explica cuál será su método para trabajar con la empresa.

Empieza con el balance de resultados el mismo que refleja una pérdida de \$5.715,45, pero explica que se debe a la baja de ventas por el terremoto ocurrido en abril, y a que la depreciación es elevada por cuanto el patrimonio es bastante alto por la donación en equipos recibidos.

En cuanto al Balance General en su estructura queda de la siguiente forma:

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
Activo corriente disponible:		Pasivo corriente:	
Banco del Austro Cta. 8025606	\$78.03	Obligaciones x Pagar	
	\$78.03	Cuentas por pagar	\$3.690.07
		Otras cuentas por Pagar	\$1.000.00
			\$4.690.07
Activo corriente exigible:		Obligaciones Fiscales	
Cuentas x Cobrar	\$2.459.25	Impuesto Pagar	\$1.688.64
Préstamo x Cobrar a Terceros	\$300.00	less x Pagar	\$ 246.80
	\$2.759.25	iva Cobrado	\$ 953.23
			\$ 2.895.67
Total activo corriente	\$2.837.28	Total Pasivo Corriente:	\$7.588.74
Activo No Corriente		Pasivo total	\$7.588.74
Otras Cuentas x Cobrar LP	\$7.624.77		
	\$7.624.77	Patrimonio:	
Total activo no corriente	\$7.624.77	Donaciones	\$ 176.321.00
Activo no corriente depreciable:		Capital de Personas Naturales	\$ 300.00
Maquinaria y Equipo	\$176.527.48	Capital Social	\$ 620.00
Muebles y Enseres	\$359.08	Reserva Legal Acumulada	38.57
Equipo de Computación	\$373.75	Utilidad Acumulada del Ejercicio Anterior	\$ 415.09
- Depreciación Acumulada	(\$9.904.41)	Pérdida del Ejercicio	-\$ 5.715.45
	\$169.355.90	Total patrimonio	\$172.229.21
Total activo no corriente depreciable	\$169.355.90	Total pasivo y patrimonio	\$179.817.95
Activo total	\$179.817.95		
		Diferencia	\$0.00

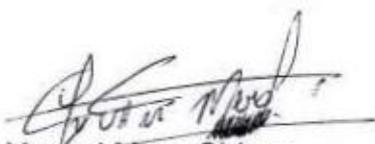
Una vez explicado cada uno de los rubros y despejar las dudas de los accionistas se procede a su aprobación, la misma que se da por unanimidad.

Se da paso entonces a los puntos varios, en donde interviene la Ing. Rosa Castillo representante de Codespa quien les habla a los socios sobre uno

proyecto de emprendimiento que están queriendo implementar con algunas socias junto a la Cooperativa San Pablo.

Por último se da paso al sr. Washintong Chila, quien les recuerda a los socios que la Cooperativa Cacaepe tiene a disposición préstamos para quienes requieran o tengan un proyecto de emprendimiento personal.

El Sr. Yuvani Mero, Presidente de la compañía procede a clausurar la asamblea siendo las 19h00pm. En local de la Empresa HIELESM S.A. Solicitando a Secretaria se adjunte el registro y firmas de todos los accionistas presentes para sustentación de todo lo actuado y aprobado en esta asamblea general ordinaria de accionistas.



Yuvani Mero Chinga
Presidente



Ana Parrales Quijije
Gerente/Secretaria