



**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 ORDINARIO DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA PRODUCTORA DE HIELO “HIELESM” S.A.**

ACTA 0-06 -2018

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 3 días del mes de abril del año 2018, siendo las 10:00 A.M., se reúnen los accionistas, previa convocatoria realizada por la prensa.

La Presidencia dispone que por Secretaria se llene el registro de asistencia de los accionistas,. 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 están presentes todos los 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 DIA:

1.- Constatación de quórum.

2.- Informe económico 2018

Estando presente la mayoría absoluta de la Asamblea que conforman el *quorum* necesario para discutir y aprobar mediante esta reunión el reparto de utilidades y el pago de los respectivos dividendos.

Previamente la Junta Directiva y el Representante Legal presentaron a la Asamblea General de Accionista para su aprobación el balance del último ejercicio contable, según lo preceptuado en el artículo correspondiente de la Ley.

Aprobado dicho balance, se procedió a realizar las reservas legales, así como las apropiaciones para el pago de impuestos, por lo que la sociedad **EMPRESA PRODUCTORA DE HIELOS "HIELESM S.A."**, generó una utilidad neta al 31 de diciembre de 2017 de **\$ 832.89**.

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
Activo corriente disponible:		Pasivo corriente:	
Banco del Austro Cta. 8025606	\$6,190.90	Obligaciones x Pagar	
	\$6,190.90	Cuentas por pagar	\$37.38
		Otras Cuentas por Pagar	\$136.66
			\$174.04
Activo corriente exigible:		Obligaciones Fiscales	
Cuentas x Cobrar	\$3,551.00	Impuesto Pagar	\$397.28
	\$3,551.00	less x Pagar	\$ 335.13
		Participacion Trabajadores	216.09
			\$ 948.50
Total activo corriente	\$9,741.90	Total Pasivo Corriente:	\$1,122.54
Activo no corriente:		Pasivo total	
Cuentas X Cobrar Largo Plazo	\$1,630.73		\$1,122.54
	\$1,630.73		
Activo no corriente depreciable:		Patrimonio:	
Maquinaria y Equipo	\$179,227.48	Donaciones	\$ 176,321.00
Muebles y Enseres	\$359.08	Capital de Personas Naturales	\$ 350.00
Equipo de Computacion	\$373.75	Capital Social	\$ 820.00
Equipo de Oficina	\$1,110.32	Reserva Legal Acumulada	\$ 161.02
- Depreciacion Acumulada	(\$26,176.03)	Perdida Acumulada del Ejercicio Ant	-\$ 13,340.22
	\$154,894.60	Utilidad del Ejercicio	\$ 832.89
Total activo no corriente	\$156,525.33	Total patrimonio	\$165,144.69
Activo total	\$166,267.23	Total pasivo y patrimonio	\$166,267.23

Por consiguiente, la Asamblea General de Accionista declaró el reparto de unos dividendos de \$1.02 por cada Acción Ordinaria que los accionistas posean hasta el día **31 de Diciembre del 2017** estos dividendos serán pagados el día **4 de Abril del 2018**.

Una vez concluido el informe y con la aprobación de los socios se precede a aprobar, y se hace la clausurar la reunión siendo las 2:30 P.M.


Ing. Ana Parrales Quijije
REPRESENTANTE LEGAL