



**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 EXTRAORDINARIO DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA PRODUCTORA DE HIELO "HIELESM" S.A.**

ACTA 0-08-2019

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 11 del mes de abril del año 2019, 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 20 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

PRIMER PUNTO: La Ing. Ana María Parrales, como secretario de la Asamblea constata la asistencia de los señores accionistas e indica que existe 15 accionistas presentes como sabemos que si no están presente como la ley nos indica que son es 50 más 1 hay que esperar una hora indicada de la hora de la asamblea y con los que están presente se dará inicio de la reunión, y esperamos la hora y se procedió a la reunión con 20 personas y se dio inicio a la reunión a las 15:30 P.M.

SEGUNDO PUNTO: La señora Contadora procede a dar el informe Económico del 2018, donde explica ampliamente cada uno de los rubros, y despejando las dudas de los accionista, sobre todo porqué la empresa presenta perdidas en el presente período, y manifiesta las alternativas y recomendaciones para que el tema de la depreciación de los activos no siga representando un factor que afecte a la empresa.

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
Activo corriente disponible:		Pasivo corriente:	
Banco del Austro Cta. 8025606	\$4,412.52	Obligaciones x Pagar	
	\$4,412.52	Cuentas por pagar	\$1,785.61
		Otras cuentas por Pagar	\$8,034.97
			\$9,820.58
Activo corriente exigible:		Obligaciones Fiscales	
Cuentas x Cobrar	\$376.00	Impuesto Pagar	\$130.45
Prestamo x Cobrar a Terceros	\$1,800.00	less x Pagar	\$748.00
	\$2,176.00		\$878.45
Total activo corriente	\$6,588.52	Total Pasivo Corriente:	\$10,699.03
Activo no corriente depreciable:		Pasivo total	
Maquinaria y Equipo	\$178,527.48		\$10,699.03
Muebles y Enseres	\$359.08		
- Depreciacion Acumul.	(\$42,770.35)	Patrimonio:	
	\$136,116.21	Donaciones	\$176,321.00
Total activo no corriente	\$136,116.21	Capital de Personas Naturales	\$350.00
		Capital Social	\$820.00
		Reserva Legal Acumulada	\$161.02
		Pérdida Acumulada del Ejercicio Anterior	-\$12,507.33
		Pérdida del Ejercicio	-\$33,138.99
		Total patrimonio	\$132,005.70
Activo total	\$142,704.73	Total pasivo y patrimonio	\$142,704.73

Una vez concluido el informe y con la aprobación de los socios se precede a aprobarlo, y se procede a clausurar la reunión siendo las 5:43 P.M.


Ing. Ana Parrales
SECRETARIA AD-HOC