

ACTA No.001-2015

Junta General Extraordinaria de la sociedad PRODUCTORA DE HIELOS DEL SUR SUAFROST S.A.

En la ciudad de Atacames, siendo las 16h00, del día martes 29 de marzo del año 2016, en las instalaciones de la compañía ubicada en el barrio el porvenir, calle diez de la Parroquia Sua, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PRODUCTORA DE HIELOS DEL SUR SUAFROST S.A., con la presencia de la Señor Francisco Humberto Vélez Solórzano, en calidad de Gerente General, el señor Chila Estupiñán Hugo Florencio en calidad de presidente de la Compañía encontrándose todos los socios presentes y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la compañía el Sr. Chila Estupiñán Hugo Florencio en representación de los accionistas, para tal efecto pone en consideración el siguiente orden del día en dar a conocer y resolver, conforme a los estatutos y, a la Ley.

Los miembros de la Junta de Accionistas aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum de la reunión
2. Informe de la Gerente General
3. Informe del comisario
4. Aprobación de los Estados Financieros

1.- Constatación del quórum de la reunión

El presidente verifica el quórum de la reunión estando presente el 100 % de los miembros que conforman la Junta de Accionista de la Compañía.

2.- Informe de la Gerente General

Previo a la lectura del informe del Gerente General, El presidente que dirige la reunión, toma la palabra y pone en consideración la aprobación del informe a la sala, siendo aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionista.

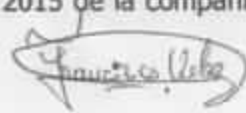
3.- Informe del comisario.

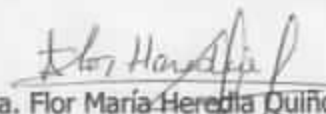
Se da lectura al informe del comisario a la sala, por unanimidad es aprobado el informe por la junta general de accionistas.

4.- Aprobación de los Estados Financieros.

Conocido los informes del: Gerente General y del Comisario, por unanimidad es aprobado por la Junta General de Accionistas los estados financieros del año 2015 de la compañía de PRODUCTORA DE HIELOS DEL SUR SUAFROST S.A.


Sr. Chila Estupiñán Hugo Florencio
PRESID. PROD. HIELOS SUAFROST S.A.


Sr. Vélez Solórzano Francisco Humberto
GER. GEN. PROD. HIELOS SUAFROST S.A.


Sra. Flor María Heredia Quiñonez
SECRETARIA PROD. HIELOS SUAFROST S.A.

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a la original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. Lo certifico, Atacames, 29 de marzo del 2016.