

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PLANTA DE PRODUCCION DE HIELO SAN LORENZO UCOFROST S.A**

En la provincia de Esmeraldas Cantón San Lorenzo , a los VEINTE Y CUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2017, siendo las 19H00, en las oficinas de la **PLANTA DE PRODUCCION DE HIELO SAN LORENZO UCOFROST S.A.**, ubicada en la calle Padre Lino Camposan y Jorge Chiriboga Guerrero, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, los siguientes:

NO.	APELLIDOS Y NOMBRES
1	BATIOJA CASTILLO LUIS ENRIQUE
2	CORTEZ NARANJO ALBERTO PREVISTERO
3	ESTACIO MIDERO MEDARDO
4	HURTADO ARISMENDI GALO ANTONIO
5	MONTAÑO VALENCIA CRUZ ENRIQUE
6	PERLAZA MONTAÑO JORGE ANIBAL
7	PONCE MALABA NATIVIDAD YOLANDA
8	QUIÑONEZ PRECIADO MOISES
9	RENTERIA VIVERO WILBER ARISTOTELES
10	SOLIS CULTER SILVIA BOLIVIA
11	VIBANCO CUELLAR JAVIER HERNANDO
12	ZURITA REASCO MAURA ANDREA

Encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, amparándose en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio fiscal del 2016.

Preside la reunión el Sr. JESUS GUERRERO RODRIGUEZ, como Presidente de la compañía y, una vez que se ha constatado el quórum, el Gerente General, Sr. MANUEL JESUS QUINTERO RUALES actuando como Secretario de la junta da lectura del único punto del orden del día, para la aprobación del Balance del año 2016 y los estados financieros, el Presidente toma la palabra e informa que debido a que ha finalizado el año fiscal 2016, se debe proceder con la Aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondientes al año 2016, por lo que pide que el Secretario, dé lectura a los correspondientes informes del Gerente General y Comisario.

Acto seguido el Secretario de la junta de Accionistas, da lectura a los informes de Gerente y Comisario, indicando que los balances a la fecha tuvieron una pérdida debido a que la situación económica del país no ayudo para poder cumplir con las metas establecidas y que todos debemos poner el hombre para seguir adelante con la empresa ya que hay que proyectarse para el año que viene obtener utilidades tomando estrategias de mercado.

Terminada la lectura, toma la palabra el Presidente, y pone a consideración de la Asamblea la moción de aprobación del Balance por el año 2016, la cual es aprobada y Resuelve: Dar por aceptado por unanimidad el BALANCE DEL AÑO 2016 de la Empresa PLANTA DE PRODUCCION DE HIELO SAN LORENZO UCOFROST S.A. y disponer su registro en la

Superintendencia de Compañías conforme a la Ley.

Siendo las 20:00H00, agotado el orden del día, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente; luego de reinstalada la sesión a las 20:30, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad por todo el capital social presente en la sesión.

Para constancia, firman todos los Accionistas presentes y el Gerente General que certifica en su calidad de Secretario de la Junta General de Accionistas; sin otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 20:45.



Sr. MANUEL QUINTERO BARDALES
GERENTE GENERAL



APellidos y Nombres
1. BARTOLA CASTILLO LUIS ENRIQUE
2. BARTOLA NARANJO ALBERTO PREVISTERO
3. BARTOLA MEDARDO
4. BARTOLA ARISMENDI GALO ANTONIO
5. BARTOLA ENRIQUE
6. BARTOLA JORGE ANIBAL
7. BARTOLA YOLANDA
8. BARTOLA MOISES
9. BARTOLA LUIS ENRIQUE

Sr. JESUS GUERRERO RODRIGUEZ
SECRETARIO