

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SODALEH & HELADOS

En la ciudad de Quito, el día 6 de abril de dos mil quince, a las diez y siete horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Antonio Basantes Oel-137 y Antonio Flor, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SODALEH & HELADOS S.A. previa y legalmente convocada por el señor Presidente de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes accionistas de la Compañía, los cuales son constatados por el señor secretario:

ACCIONISTA	NRO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
OSWALDO ALVAREZ PLAZA	950	950,00	95
SANTIAGO LUIS FERNANDO CAPELLO CRESPO	50	50,00	5

Todos los accionistas presentes están reunidos para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Bajo la Presidencia del Señor Oswaldo Alvarez Plaza, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria, actúa como secretario por disposición estatutaria el Gerente General señor Santiago Capelo, quien por disposición del Presidente de la Compañía procede a la lectura de los puntos que comprenden al orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, del Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014 de la Compañía.
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse de acuerdo al orden establecido.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DEL BALANCE GENERAL Y DE LOS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente, dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día acordado, para lo cual concede la palabra al señor Juan Pablo en su calidad de Gerente General, quien da lectura al informe antes mencionado y pone a consideración de los accionistas el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, y luego de contestar algunas

preguntas, por unanimidad se aprueba dicho informe, el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.

2.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO.

La Srta Comisaria de la Compañía pide la palabra y a continuación da lectura a su informe, de igual manera que el punto anterior luego de contestar algunas preguntas, es aprobado en forma unánime por todos los presentes.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las diez y nueve horas, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los informes discutidos y aprobados así como también el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2014.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los accionistas la presente Acta la misma que es aprobada en su totalidad por todos los asistentes, sin modificación alguna. Termina la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a las veinte horas.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA SODALEH & HELADOS, en el lugar y fecha antes indicados.



OSWALDO ALVAREZ
Presidente - Accionista



SANTIAGO CAPELLO CRESPO
Gerente General - Secretario - Accionista