

Sodaleh & Helados S.A.

Ingredientes de Calidad

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SODALEH & HELADOS S.A

En la ciudad de Quito, el día 14 de marzo de 2017 a las 10h30 am, en la Compañía ubicada en la Calle Antonio Basantes OE1-137 y Antonio Flor, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	Nº DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
GEI GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO S.P.A	500	500.00	50.00
HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A	225	225.00	22.50
NEBO ALTA COCINA S.A.S	225	225.00	22.50
ASERLACO S.A	50	50.00	5.00

Preside la Junta el señor Oswaldo Alvarez Plaza, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Santiago Capello, Gerente General de la compañía.

La presente Junta, decide por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, por cuanto se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia no ha sido indispensable la convocatoria por la prensa, ni el cumplimiento de otras formalidades legales.

A continuación, el Señor Presidente dispone que se dé lectura al orden del día, el cual consiste:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General de la compañía referente al Ejercicio Económico del año 2016.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario referente al Ejercicio Económico del año 2016.
- 3.- Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016 y dictar la resolución correspondiente.

Sodaleh & Helados S.A.

Ingredientes de Calidad

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

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el señor Santiago Capello, Gerente General de la compañía, quien presenta su informe a la Junta; luego de la lectura correspondiente, los accionistas presentes intercambian opiniones y resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Administrador de la compañía. Se dispone que el original se remita a la Superintendencia de Compañías y una copia certificada se agregue al Libro de Expedientes, conforme lo dispone la ley.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016 Y DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

La Junta procede a conocer el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la señorita Comisaria de la compañía, quien presenta su Informe.

Luego del conocimiento del Informe de la señorita Comisaria de la compañía, los accionistas por unanimidad lo aprueban. El original se remitirá a la Superintendencia de Compañías y una copia certificada se adjuntará al Expediente de Actas.

3.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016 Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y pone a consideración de los accionistas: el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, que corresponden al Ejercicio Económico del año 2016, para su análisis y aprobación.

Una vez que los accionistas han conocido las cuentas de la compañía, las cuales se encuentran reflejadas en los Estados Financieros que corresponden al Ejercicio Económico del año 2016 y luego de realizar las deliberaciones y votación correspondientes, por unanimidad los aprueban.

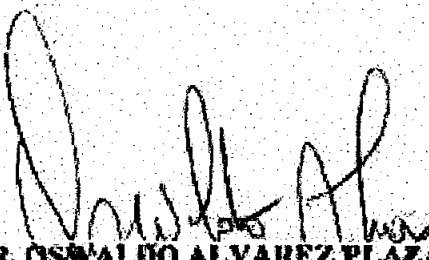
Se dispone que los Estados Financieros se envíen a la Superintendencia de Compañías y una copia certificada se adjunte al Libro Expediente de Actas, en observancia de la ley.

Sodaleh & Helados S.A.

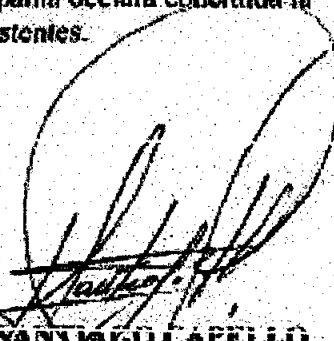
Ingredientes de Calidad

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban sin ninguna modificación y por unanimidad, para constancia la suscriben con su firma y rúbrica en unidad de acto.

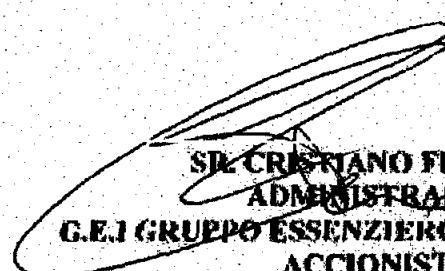
Por no existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la compañía declara concluida la presente Junta, siendo las 15h00.- Firman todos los accionistas asistentes.



SR. OSWALDO ALVAREZ PLAZA
PRESIDENTE
ACCIONISTA



SR. SANTIAGO CAPELLO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

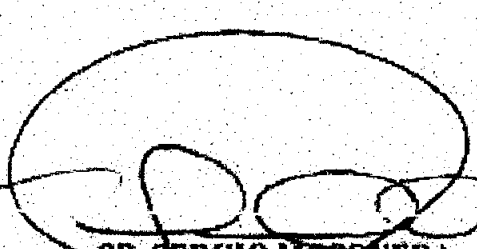


SR. CRISTIANO FERRERO
ADMINISTRADOR
G.E.I GRUPO ESSENZIERO ITALIANO S.P.A
ACCIONISTA

SRTA. TERISITA BRITO PINEDO
REPRESENTANTE LEGAL
NEBO ALTA COCINA S.A.S
ACCIONISTA



SR. OSWALDO ALVAREZ PLAZA
GERENTE GENERAL
HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A
ACCIONISTA



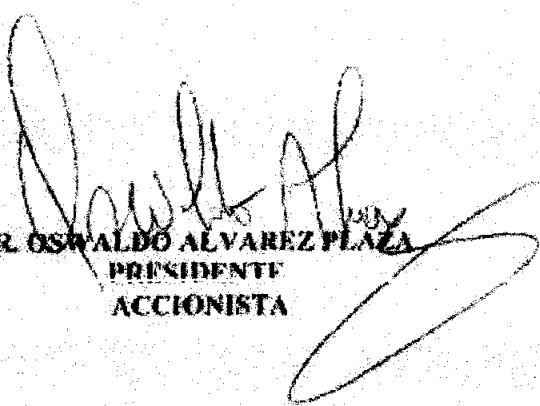
SR. SERGIO MOSQUERA
GERENTE GENERAL
ASERLACO S.A
ACCIONISTA

Sodaleh & Helados S.A.

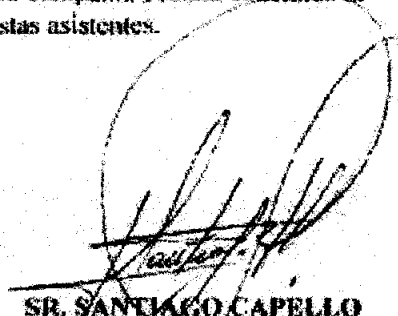
Ingredientes de Calidad

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban sin ninguna modificación y por unanimidad, para constancia la suscriben con su firma y rúbrica en unidad de acto.

Por no existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la compañía declara concluida la presente Junta, siendo las 15h00.- Firman todos los accionistas asistentes.

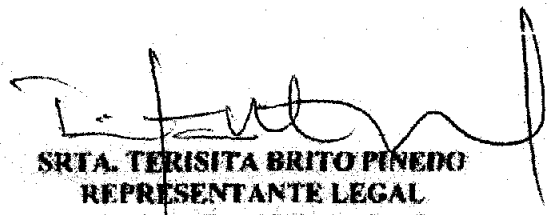


SR. OSWALDO ALVAREZ PLAZA
PRESIDENTE
ACCIONISTA

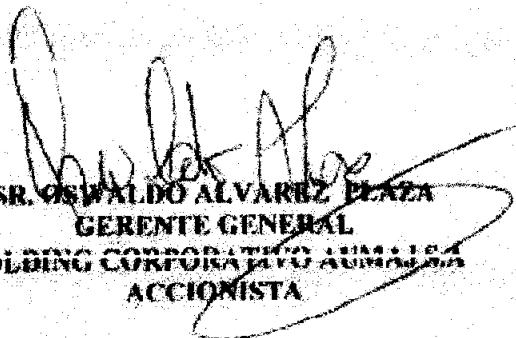


SR. SANTIAGO CAPELLO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

SR. CRISTIANO FERRERO
ADMINISTRADOR
GELI GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO S.P.A
ACCIONISTA



SRTA. TERISITA BRITO PINEDO
REPRESENTANTE LEGAL
NEBO ALTA COCINA S.A.S
ACCIONISTA



SR. OSWALDO ALVAREZ PLAZA
GERENTE GENERAL
HOLDING CORPORATIVO AROMA S.A
ACCIONISTA



SR. SERGIO MOSQUERA
GERENTE GENERAL
AGRIALCO S.A
ACCIONISTA

Sodaleh & Helados S.A.

Ingredientes de Calidad

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

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el señor Santiago Capello, Gerente General de la compañía, quien presenta su informe a la Junta; luego de la lectura correspondiente, los accionistas presentes intercambian opiniones y resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Administrador de la compañía. Se dispone que el original se remita a la Superintendencia de Compañías y una copia certificada se agregue al Libro de Expedientes, conforme lo dispone la ley.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016 Y DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

La Junta procede a conocer el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la señorita Comisaria de la compañía, quien presenta su Informe.

Luego del conocimiento del Informe de la señorita Comisaria de la compañía, los accionistas por unanimidad lo aprueban. El original se remitirá a la Superintendencia de Compañías y una copia certificada se adjuntará al Expediente de Actas.

3.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016 Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y pone a consideración de los accionistas: el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, que corresponden al Ejercicio Económico del año 2016, para su análisis y aprobación.

Una vez que los accionistas han conocido las cuentas de la compañía, las cuales se encuentran reflejadas en los Estados Financieros que corresponden al Ejercicio Económico del año 2016 y luego de realizar las deliberaciones y votación correspondientes, por unanimidad los aprueban.

Se dispone que los estados financieros se envíen a la Superintendencia de Compañías y una copia certificada se adjunte al Libro Expediente de Actas, en observancia de la ley.

Sodaleh & Helados S.A.

Ingredientes de Calidad

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SODALEH & HELADOS S. A

En la ciudad de Quito, el día 14 de marzo de 2017 a las 10h30 am, en la Compañía ubicada en la Calle Antonio Basantes OE1-137 y Antonio Flor, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	Nº DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
GEI GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO S.P.A	500	500.00	50.00
HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A	225	225.00	22.50
NEBO ALTA COCINA S.A.S	225	225.00	22.50
ASERLACO S.A	50	50.00	5.00

Preside la Junta el señor Oswaldo Álvarez Plaza, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Santiago Capello, Gerente General de la compañía.

La presente Junta, decide por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, por cuanto se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia no ha sido indispensable la convocatoria por la prensa, ni el cumplimiento de otras formalidades legales.

A continuación, el Señor Presidente dispone que se dé lectura al orden del día, el cual consiste:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General de la compañía referente al Ejercicio Económico del año 2016.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario referente al Ejercicio Económico del año 2016.
- 3.- Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016 y dictar la resolución correspondiente.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]