

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA HELADOS ME GUSTA MGUSTA CIA. LTDA., CELEBRADA
EL DIA CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIESISEIS**

En la ciudad de Santo Domingo a los cinco días del mes de Enero del dos mil diesiseis, a las 15:00PM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle San Miguel N. 1 y Av. 29 de mayo, los accionistas de la compañía HELADOS ME GUSTA MGUSTA CIA. LTDA. instalados en sesión son 1) Sra. Cuero Espinoza Karen Katherine de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de treinta dolares en acciones; 2) Sr. Estuardo Bismar Cuero Espinoza de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta dolares en acciones; 3) Sr. Napoleon Cuero Espinoza de nacionalidad ecuatoriana, propietario de seiscientos cincuenta dolares en acciones; 4) Sr. Klever Antonio Lapo Guerrero de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta dolares en acciones; 5) Sra. Diana Carolina Zambrano Loo de nacionalidad ecuatoriana propietario de treinta dolares en acciones; y 6) Sra. Monica Jahaira Cuero Espinoza de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta dolares en acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, decide conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros del año 2015

PUNTO DOS: Aprobación de Informes de Representantes Legales y Comisario del año 2015

Preside la reunión el Sr. Cuero Espinoza Napoleon en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **HELADOS ME GUSTA MGUSTA CIA. LTDA.** han presentado los correspondientes estados financieros por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, a través de su gerente general. Pide la palabra la Sra. Monica Jahaira Cuero Espinoza para el efecto menciona que la ejercicio anterior arroja saldo cero, y solicita la aprobación de los correspondientes estados financieros con las cifras presentadas por el departamento contable; moción que es puesta a consideración de la junta y esta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta la propuesta, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa.

Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el **PUNTO DOS**, toma la palabra el presidente y menciona que se encuentra también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario Sra. Alexandra Elizabeth Camacho Camacho en donde lo más relevante son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se ha manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía **HELADOS ME GUSTA MGUSTA CIA. LTDA.**, la moción que es puesta a consideración de la Junta y esta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer en el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** a la brevedad posible, para lo cual autoriza a su representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificación, con lo cual se declara concluida la sesión a las 17:00PM, firmado para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.

Atentamente,

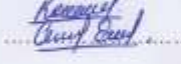

Sr. Cuero Espinoza Estuardo
GERENTE GENERAL


Sr. Cuero Espinoza Napoleon
PRESIDENTE

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA HELADOS ME GUSTA
MGUSTA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS
MIL DIESISEIS**

Capital Social: \$ 800.00 (OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una.

ACCIONISTAS	VALOR De ACCIONES	FIRMAS
Napoleon Cuero Espinoza	650.00	
Estuardo Bismar Cuero Espinoza	30.00	
Diana Carolina Zambrano Loor	30.00	
Monica Jahaira Cuero Espinoza	30.00	
Klever Antonio Lapo Guerrero	30.00	
Karen Katherine Cuero Espinoza	30.00	
TOTAL DE ACCIONES	800.00	


Sr. Cuero Espinoza Estuardo
GERENTE GENERAL


Sr. Cuero Espinoza Napoleon
PRESIDENTE