

Quito, 31 de Marzo del 2017

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HELADERIA HELADOS ESPI HEPI CIA. LIMITADA.

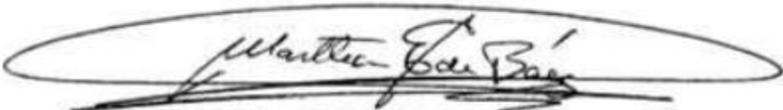
A las once horas y treinta minutos del 31 de Marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas administrativas de ESPI HEPI CIA LTDA, ubicada en Venezuela N1-81 y Bolívar. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios de la Compañía: Martha Victoria Espinosa Báez; Petrona Magdalena Del Rosario Espinosa Báez; Esther Susana Espinosa Báez; Carlos Francisco Espinoza Báez; Lola Ximena Espinoza Báez; María Augusta Espinoza Báez; Andrés Felipe Espinoza Barriga; Daniel Espinoza Barriga; para efectos de abordar la agenda siguiente; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2016, Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 10: 30 horas se abre el acto con la palabra Francisco Espinoza Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores Socios: Sra Maria Augusta Espinoza; Presidenta de la Asamblea; para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Nelly Charco; que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

Por un lado toma la palabra Francisco Espinoza Socio-Gerente, expone a la Junta que los Balances del ejercicio Fiscal 2016, han generado un resultado positivo de \$10,674.31 USD, sosteniendo que en este año se cumplieron los objetivos propuestos y se propone mejorar la productividad de la empresa con análisis más

detallado de la gestión; en miras de tomar una decisión en el futuro que permita ampliar horizontes de mercado y financieros.

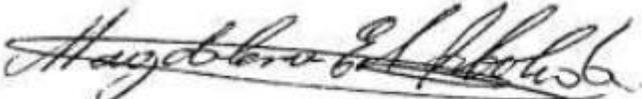
No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 12:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



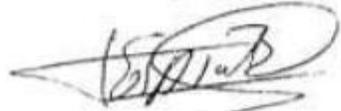
SRA. MARTHA VICTORIA ESPINOSA BÁEZ



SRA. ESTHER SUSANA ESPINOSA BÁEZ



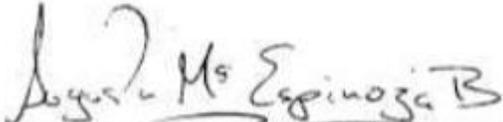
SRA. PETRONA MAGDALENA DEL ROSARIO ESPINOSA BÁEZ



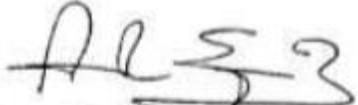
SR. CARLOS FRANCISCO ESPINOZA BÁEZ



SRA. LOLA XIMENA ESPINOZA BÁEZ



SRA. MARIA AUGUSTA ESPINOZA BÁEZ



SR. ANDRÉS FELIPE ESPINOZA BARRIGA