ACTA NRO. 89

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE HELADERÍAS COFRUNAT CÍA. LTDA.- En Quito, el día 11 de abril del año dos mil catorce, a las 16H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de HELADERÍAS COFRUNAT CÍA. LTDA., en su sede social ubicada en las calles El Morlán N52-18 e Isaac Barrera, encontrándose representada la totalidad del capital social de la compañía por los socios HUGO BUSTOS ESPINOSA, ALFONSO BUSTOS ESPINOSA, EDISON BUSTOS ESPINOSA, este último además como Apoderado General de PATRICIA BUSTOS ESPINOSA, conforme consta del Poder General que exhibe.- En tal virtud basándose en el Art. 238 de la Ley de Compañías, estando representada la totalidad del capital social, resuelven todos ellos instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar el orden del día para el que fueron convocados: **UNO) Aprobación de estados financieros e informe de gerencia correspondientes al año 2013.-** Preside la Junta el Lic. HUGO BUSTOS ESPINOSA, Presidente de Heladerías Cofrunat Cía. Ltda., y actúa como secretario el Ing. XAVIER BUSTOS NEIRA, Gerente General de Heladerías Cofrunat Cía. Ltda. Se constata que están presentes todos los socios que representan el cien por ciento del capital social, quienes convienen aceptar la celebración de la presente Junta.- Se aprueba por unanimidad el orden del día, declarando los socios estar suficientemente informados sobre el objeto de la Junta.- Instalada esta en forma legal, toma la palabra el Gerente General y se comienzan a tratar los puntos del orden del día: **UNO)** El señor Gerente General presenta los estados financieros correspondientes al año 2013 a los asistentes, da lectura a su informe y aclara algunos hechos sucedidos durante ese año.- Acto seguido, toma la palabra el señor Alfonso Bustos quien manifiesta su preocupación por la situación de la provincia de Manabí y solicita se priorice su supervisión.- Pide la palabra el señor Edison Bustos quien apoya lo indicado por el señor Alfonso Bustos e informa las dificultades que él tiene para desarrollar el mercado en las provincias a su cargo, estas son, Guayas y Santa Elena, por acciones de las grandes empresas competidoras.- Pide la palabra el Lic. Hugo Bustos quien, por su experiencia reciente en el desarrollo de mercado de la Ruta de Baños - Tena, ve muchas posibilidades de crecimiento de mercado para nuestros productos, partiendo de una adecuada selección de los territorios de ventas que a la empresa le interesa atender y con una estrategia agresiva y rápida de apertura de mercado de la manera en la que él lo hizo. Además, sugiere analizar la posibilidad de extender la

cobertura hasta la provincia de El Oro desde Guayaquil.- Finalmente, toma la palabra el Ing. Xavier Bustos quien ofrece dar inmediata atención a las demandas de los socios y recalca que todo lo que se está ejecutando en este momento está orientado a sentar las bases para un crecimiento ordenado y sostenido de la empresa. Con lo dicho, pone consideración de los socios los estados financieros e informe de gerencia presentado para su aprobación. **LOS SOCIOS APRUEBAN UNÁNIMEMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA PRESENTADOS PARA EL AÑO 2013 Y RATIFICAN SU RESPALDO A LA GESTIÓN DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.**- Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la elaboración de la presente acta, la Junta General la aprueba luego de su lectura pública y los socios proceden a suscribirla. Se levanta la sesión siendo las 17:30.

Lic. Hugo Bustos Espinosa
PRESIDENTE

Ing. Xavier Bustos Neira
SECRETARIO

Sr. Alfonso Bustos Espinosa

Sr. Edison Bustos Espinosa

Por la Sra. Patricia Bustos Espinosa