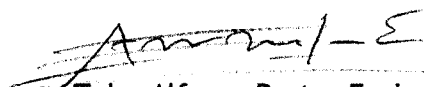


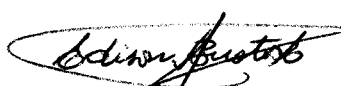
ACTA NRO. 92

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE HELADERÍAS COFRUNAT CÍA. LTDA.- En Quito, el día 13 de abril del año dos mil quince, a las 9H30, 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 herederos del difunto socio HUGO BUSTOS ESPINOSA quienes son XAVIER BUSTOS NEIRA, ALEJANDRO BUSTOS NEIRA y CRISTINA BUSTOS NEIRA, ésta última representada por su Apoderada General, MARTHA NEIRA LÓPEZ, conforme consta del Poder General que exhibe; ALFONSO BUSTOS ESPINOSA, EDISON BUSTOS ESPINOSA, éste 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 2014.-** Preside la Junta el Tnlg. ALFONSO 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 pide la presencia del Jefe de Finanzas, Contraloría y Administración, Ec. Vinicio Carrillo, y da lectura a su informe aclarando paralelamente algunos hechos sucedidos durante el año 2014.-** Acto seguido, toma la palabra el Ec. Vinicio Carrillo quien presenta los estados financieros correspondientes y explica las variaciones más importantes que se han dado en las cuentas más representativas.- Nuevamente toma la palabra el Ing. Xavier Bustos quien solicita el apoyo de los demás socios para lograr las metas de ventas propuestas que permitan cumplir con tranquilidad los proyectos de inversión previstos para el presente año.- Pide la palabra el señor Alfonso Bustos quien compromete su apoyo al pronto desarrollo del canal de ventas directas.- Pide la palabra el señor Edison Bustos quien compromete su apoyo al pronto desarrollo del

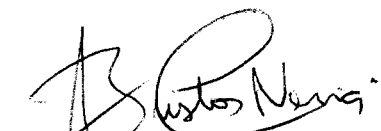
canal de ventas administrado por la Oficina de Guayaquil, particularmente el correspondiente a la ruta de atención de El Oro.- Pide la palabra el Pscl. Alejandro Bustos quien compromete su apoyo en el pronto mejoramiento del marketing de la empresa.- Finalmente, vuelve a tomar la palabra el Ing. Xavier Bustos para agradecer a los socios por su colaboración y recalca que todo lo que se está ejecutando en este momento está orientado a mejorar la rentabilidad de la empresa en el menor tiempo posible. 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 2014 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 15:30.

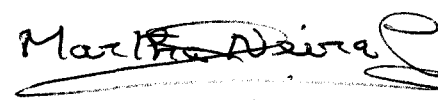

Tnlg. Alfonso Bustos Espinosa
PRESIDENTE


Ing. Xavier Bustos Neira
SECRETARIO


Sr. Edison Bustos Espinosa


Por la Sra. Patricia Bustos Espinosa


Pscl. Alejandro Bustos Neira


Por la Tnlg. Cristina Bustos Neira