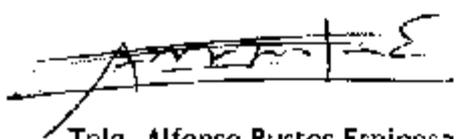


ACTA NRO. 94

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 diez y seis, a las 15H30, 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 2015.- 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 ésta 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 2015.- 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 e indica que la empresa necesita maximizar sus ventas y minimizar sus costos y gastos, particularmente en esta época de recesión económica general.- Nuevamente toma la palabra el Ing. Xavier Bustos quien solicita el apoyo de los demás socios para lograr las metas propuestas para la empresa en el año 2016.- Pide la palabra el señor Alfonso Bustos quien compromete su apoyo en los proyectos a desarrollar en la Unidad Estratégica de Producción, particularmente los

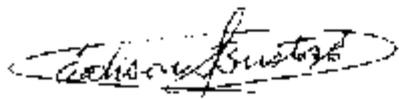
relacionados con la implementación de la Certificación FSSC22000, fabricación de un nuevo molino de coco, incorporación de un nuevo tanque pasteurizador, adquisición de carrocerías refrigeradas y desarrollo de las líneas de helados en base de agua y batido.- Pide la palabra el señor Edison Bustos quien compromete su apoyo en los proyectos a desarrollar en la Sucursal de Guayaquil, a pesar de sus limitaciones físicas ocasionadas a raíz de su operación de columna vertebral.- Pide la palabra el Pscl. Alejandro Bustos quien compromete su apoyo en los proyectos a desarrollar por la Unidad Estratégica de Marketing y Ventas, y en lo concerniente al inmueble de Tonsupa.- 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 2015 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 17:00.



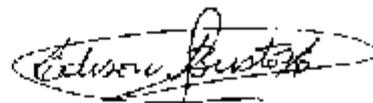
Tnlg. Alfonso Bustos Espinosa
PRESIDENTE



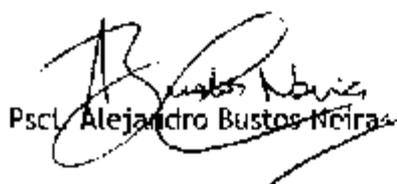
Ing. Xavier Bustos Neira
SECRETARIO



Sr. Edison Bustos Espinosa



Por la Sra. Patricia Bustos Espinosa



Pscl. Alejandro Bustos Neira



Por la Tnlg. Cristina Bustos Neira