

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HELADERÍAS COFRUNAT CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de abril del año dos mil diez y siete, a las 15H30, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía HELADERÍAS COFRUNAT CÍA. LTDA., en su sede social ubicada en las calles El Morlán N52-18 e Isaac Barrera, Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, con los siguientes socios:

HUGO XAVIER BUSTOS NEIRA, con cinco mil novecientas (5950) participaciones; ALFONSO SALOMÓN BUSTOS ESPINOSA, con cuatro mil doscientas cincuenta participaciones (4250); EDISON EDUARDO BUSTOS ESPINOSA, con cuatro mil doscientas cincuenta (4250) participaciones, este último además como Apoderado General de MARINA PATRICIA BUSTOS ESPINOSA, conforme consta del Poder General que exhibe, con dos mil quinientas cincuenta (2550) participaciones.

Preside la Junta el señor Presidente ALFONSO SALOMÓN BUSTOS ESPINOSA, y actúa como secretario el Gerente General HUGO XAVIER BUSTOS NEIRA, quien constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, y convienen aceptar la celebración de la presente Junta. 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 Universal.-

ORDEN DEL DÍA

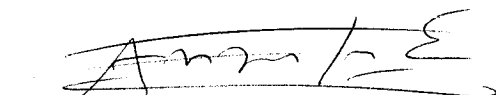
1. Revisión de Estados Financieros e Informe de Gerente General correspondientes al año 2016.
2. Aprobación de Estados financieros e Informe de Gerente General correspondientes al año 2016.

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:

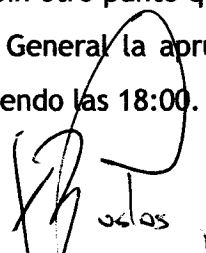
PUNTO UNO: REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.- El señor Gerente General pidió la presencia del Jefe de Finanzas y Contraloría, Ec. Vinicio Carrillo, para que presente los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio 2016. El Ec. Carrillo tomó la palabra y explicó a los socios las variaciones más importantes que se han dado en las cuentas más representativas e indicó que la empresa necesita maximizar sus ventas con mayor rapidez y continuar con un estricto control de sus costos y gastos, particularmente en esta época de recesión económica general que se agravó durante el año analizado debido a los sismos y terremoto en la Costa que redujeron las ventas de manera importante en las provincias de Manabí y Esmeraldas.- Acto seguido, tomó la palabra el Ing. Xavier Bustos y presentó su Informe de Gerencia en el que resumió de manera clara los hechos más relevantes ocurridos durante su gestión, reforzando lo indicado por el Ec. Carrillo.

Finalmente, solicitó el apoyo de los demás socios para lograr con mayor prontitud las metas propuestas para la empresa en el año 2017.- Posteriormente, pidió la palabra el señor Alfonso Bustos quien comprometió su apoyo directo en los proyectos a desarrollar en la Unidad Estratégica de Producción y Aseguramiento de Calidad, particularmente en los relacionados con la implementación de la Certificación FSSC 22000, fabricación de un nuevo molino de coco, incorporación de un banco de hielo y un nuevo tanque pasteurizador, desarrollo de las líneas de helados en base de agua y batido. De igual manera, comprometió su apoyo en los proyectos a desarrollar en la Unidad Estratégica de Logística relacionados con la adquisición de un cuarto frío y carrocerías refrigeradas.- Luego, pidió la palabra el señor Edison Bustos quien, de igual manera, comprometió su apoyo en los proyectos a desarrollar en la Sucursal de Guayaquil, particularmente en cuanto a apertura de mercado se refiere, gracias a que se encuentra mejor de salud.- Vuelve a tomar la palabra el Ing. Xavier Bustos para agradecer a los socios por su colaboración y recalca que todo lo que está planificado está orientado a mejorar la rentabilidad de la empresa en el menor tiempo posible.

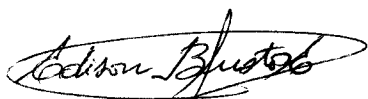
PUNTO DOS: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.- Con lo dicho, el Ing. Xavier Bustos pone a consideración de los socios los estados financieros e informe de gerencia presentados para su aprobación. LOS SOCIOS APRUEBAN UNÁNIMEMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA PRESENTADOS PARA EL AÑO 2016 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 18:00.



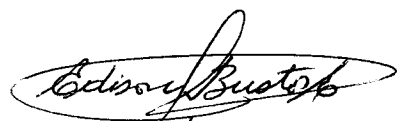
Tcnlg. Alfonso Bustos Espinosa
PRESIDENTE



Ing. Xavier Bustos Neira
SECRETARIO



Sr. Edison Bustos Espinosa



Por la Sra. Patricia Bustos Espinosa