

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

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 9H30, se reúne la Junta General 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 novecientos (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 Universal.-

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Instalación de la Junta de Socios y constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al año 2019.
4. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2019.
5. Destino de las utilidades.
6. Elaboración y aprobación del acta.
7. Clausura.

Toma la palabra el Gerente General y se comienzan a tratar los puntos del orden del día:

**PUNTO UNO: INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

Se instaló la junta en la hora establecida y se constató la presencia del cien por ciento del capital social.

**PUNTO DOS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

El secretario dio lectura al orden del día el cual fue aprobado por unanimidad, declarando los socios estar suficientemente informados sobre el objeto de la Junta, instalada ésta en forma legal.

**PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

Toma la palabra el Ing. Xavier Bustos Neira, Gerente General, quien comunica que ha recibido los estados financieros del ejercicio económico 2019, los cuales han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes que fueron adoptadas de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

Posteriormente, el Gerente General dio lectura a su informe y lo puso a consideración de los socios. El informe en mención fue aprobado unánimemente.

**PUNTO CUATRO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019**

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 2019.

El Ec. Carrillo tomó la palabra y explicó a los socios las variaciones más importantes que se han dado en las cuentas más representativas y aclaró las inquietudes consultadas por los socios.

El Ec. Vinicio Carrillo puso a consideración de los socios los estados financieros los cuales fueron aprobados por los socios unánimemente.

**PUNTO CINCO: DESTINO DE LAS UTILIDADES**

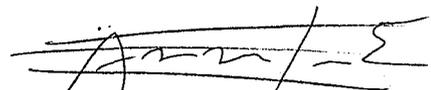
El ejercicio económico 2019 arrojó una utilidad neta antes de impuestos de \$13 240.64. Los socios resolvieron por unanimidad acumular las utilidades obtenidas.

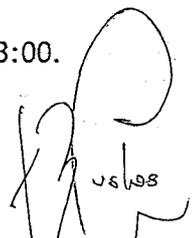
**PUNTO SEIS: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA**

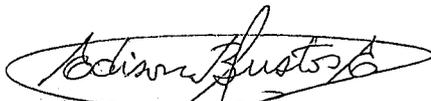
Luego de un breve receso para la elaboración de la presente acta, la Junta General la aprueba unánimemente luego de su lectura pública y los socios proceden a suscribirla.

**PUNTO SIETE: CLAUSURA**

Sin otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00.

  
Tenlg. Alfonso Bustos Espinosa  
PRESIDENTE

  
Ing. Xavier Bustos Neira  
SECRETARIO

  
Sr. Edison Bustos Espinosa