

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA FABRICA DE HIELO DURAN CIA. LTDA. (FHIDUCA)

En la Ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Febrero del 2011, en las oficinas del a  
Compañía FABRICA DE HIELO DURAN CIA. LTDA (FHIDUCA) Ubicada en la CALLE  
SIBAMBE Y CUENCA. Los accionista presentes, Sr. Miguel Ángel Pérez Bitar con 33,33%  
de aportaciones, Sr. Cesar Abraham Pérez Bitar con 33,33% de aportaciones y Señora  
Genoveva Elizabeth Pérez Bitar con 33,33% de aportaciones por ciento de acciones.  
Consideran lo siguiente:

El señor Miguel Pérez Bitar pone en consideración y propone que la señora Ad-hoc Catherine  
Pérez García sea el secretaria de actas. Presidente de la Compañía, siendo en acto seguido  
considerado en mutuo acuerdo por la junta de accionistas.

Se resuelve en la misma tratar sobre los siguientes puntos:

1. La presentación del los Balances año 2011.

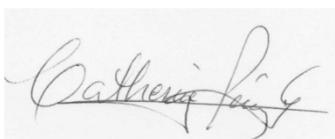
Por su parte el Sr. Miguel Pérez Bitar Gerente General y representante legal de la Compañía  
FABRICA DE HIELO DURAN CIA. LTDA. (FHIDUCA) Y de conformidad con lo dispuesto  
en los estatutos sociales y la ley de Compañía se me permite presentar al Gerente General y  
poner en consideración este informe de las actividades económicas y sus resultados  
desarrollados por esta empresa balance cortado al 31 de Diciembre del 2011.

Poniendo en consideración a los señores accionistas que las cifras presentadas en los estados de  
Situación Financieros, Estados de Resultados Concuerdan con las cifras de los libros de  
contabilidad y además los mismos son llevados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Siendo todo por cuanto puede informar a los señores accionistas sobre la gestión  
administrativa durante este ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2012 dando  
cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de Compañías.

Luego se procede a la votación sobre el aumento de capital decidiéndose aumentarlo con la  
cuenta de Aportes a Capitalizaciones Futuras, y dejando a cargo del Sr. Gerente para que  
empiece las gestiones a la brevedad posible.

Quedando constancia de esta Acta de junta Extraordinaria de Accionista. Por el Secretario de  
Actas



Catherine Pérez García  
Secretaria