

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

En la Ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Mayo del 2014, en las oficinas de la Compañía FABRICA DE HIELO DURAN CIA. LTDA (FHIDUCA) Ubicada en la CALLE SIBAMBE Y CUENCA. Los accionistas 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:

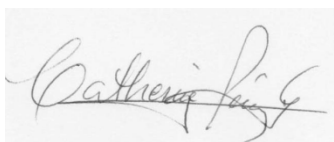
1. La presentación de los Balances año 2013.

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 2013.

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 2013 dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de Compañías.

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



Catherine Pérez García
Secretaria