

FABRICA DE HIELO EL NEVADO S.A.

RUC 0990022704001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

FABRICA DE HIELO EL NEVADO S. A.

En la ciudad de Guayaquil, al diez del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve, con treinta minutos, en el local social de la compañía **FABRICA DE HIELO EL NEVADO S. A.**, ubicado en la ciudadela mapasingue este km. 7 vía Daule solar 1 intersección calle 37, concurren los accionistas **FIDEL ALCIBIADES MENDIETA CRESPO**, propietario de setecientos doce acciones, **OLGA GLADYS MENDIETA HERNANDEZ**, propietario de ochenta acciones. **YMILTON VALENTIN MENDIETA NUÑEZ**, propietario de ocho acciones, Las acciones son ordinarias, nominativas y tienen el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una se hace constar que por el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme el artículo 114 de la ley de compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA.

1.- Verificación del quórum;

2.- Aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF PARA PYMES**, al 31 de diciembre del 2014, de conformidad con el plan de implementación con relación a la resolución **Nº. 08. G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008**, expedida por la superintendencia de compañías del Ecuador;

3.- Lectura y aprobación del Acta de reunión.

1.- Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encuentra representada en esta reunión, **FIDEL ALCIBIADES MENDIETA CRESPO**, propietario de setecientos doce acciones, **OLGA GLADYS MENDIETA HERNANDEZ**, propietario de ochenta acciones. **YMILTON VALENTIN MENDIETA NUÑEZ**, propietario de ocho acciones,, de un total de ochocientos acciones ordinarias que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones.

2.- se Aprueban los ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF PARA PYMES, al 31 de diciembre del 2014 por unanimidad.- De conformidad con el plan de implementación con relación a la resolución **Nº. 08. G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008**, expedida por la superintendencia de compañías del Ecuador:

3.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.- A continuación el secretario ad-hoc dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.Habiendo resuelto los puntos del orden del día, para la celebración de la junta general ordinaria de accionistas y no existiendo otro punto que tratar, el socio

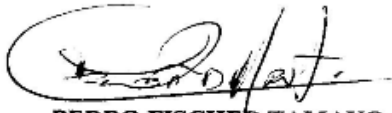
FABRICA DE HIELO EL NEVADO S.A.

RUC 0990022704001

da por terminada la sesión y concede un receso para la elaboración de la presente acta y una vez reinstalada la sesión con los concurrentes, luego de leerse el acta, la aprueban por unanimidad, y acuerdan que la Sra. Lupe Apolonia Mendieta Núñez en calidad de Gerente firme la presente acta con firma y rubrica, quien declaran ser la misma que usa en sus actos públicos como privados en unidad de acto con el señor secretario ad-hoc que lo certifica.

La firma de la Gerente de la compañía **FABRICA DE HIELO EL NEVADO S. A.**


MENDIETA NUNEZ LUPE APOLONIA
GERENTE


PEDRO FISCHER TAMAYO
SECRETARIO AD-HOC