



ICE PRODUCTOS DEL SUR CÍA LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ICE PRODUCTOS DEL SUR "ICEPRODUT" CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las 17H30, en el local de la Compañía ubicado en el Sector Carigan Alto a 300mts de la Av. Padre Solano a la altura del Km 5 ½ de la vía que de Loja conduce a Cuenca, de esta Ciudad de Loja, se reúnen los siguientes socios: Carmen Piedad Aguilar Chamba, María Gabriela Aguilar Aguilar y Rosa Adelaida Galarza Granda, bajo la Gerencia de la Sra. Andrea Vanessa Aguilar Aguilar, se convoca a Junta General Extraordinaria de Socios, para efectos de poder iniciar y tratar el Orden del día, los socios, por estar presente la totalidad del capital Social de la compañía, y los socios por unanimidad acuerdan celebrar Sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con carácter Extraordinaria y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

- 1) Renombrar a la Sra. Andrea Vanessa Aguilar Aguilar, para que continúe como Gerente General de la Compañía por un periodo de dos años.
- 2) Informar y Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

DESARROLLO

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la Junta el primer punto acordado:

UNO.- Renombrar a la Sra. Andrea Vanessa Aguilar Aguilar, para que continúe como Gerente General de la Compañía por un periodo de dos años. Ante esto **RESUELVE** la Junta General Extraordinaria de Socios por unanimidad, autorizan y nombran a la Sra. Andrea Vanessa Aguilar Aguilar, para que siga ejerciendo su cargo de Gerente General de la Compañía por un periodo de dos años a partir del 15 de mayo del 2013;

DOS.- Informar y Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

❖ INFORME

De acuerdo al estado de situación financiera correspondiente al periodo de enero 1 a diciembre 31 del 2012 se obtienen los siguientes resultados:

Dir: Urbanización Prados del Edén Lote nº 4 Telf. 2105323-2105150 cel. 0988898651



ICE PRODUCTOS DEL SUR CÍA LTDA.

TOTAL DE ACTIVOS por un valor de \$278.866,66; TOTAL DE PASIVOS por un valor de \$176.511,95 y un PATRIMONIO NETO por un valor de \$102.354,7; indicando que ha existido pérdida en el ejercicio económico por la cantidad de \$2.456,61 adicional existen aportes para futuras capitalizaciones de parte de los socios por un valor de \$104.411,32;

Seguidamente se da informe del estado de resultados correspondiente al mismo periodo:

TOTAL DE VENTAS por el valor de \$955.679,19; TOTAL DE COSTOS Y GASTOS por un valor de \$958.135,8; arrojando una pérdida por un valor de \$2.456,61.

Concluido el informe, la Junta General Extraordinaria de Socios por unanimidad **RESUELVEN:** dar por aprobado los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Por haberse resuelto los puntos acordados, seguidamente se declara un receso para redactar el Acta.- siendo las 18H30 se reinstala la sesión y se da la lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad del Capital Social y pagado. Para constancia de lo actuado los socios presentes suscriben la presente Acta por duplicado con igual contenido y valor, dado en la Ciudad de Loja a los quince días del mes de Mayo del año 2013.

Carmen Piedad Aguilar Chamba
PRESIDENTE

Andrea Vanessa Aguilar Aguilar
GERENTE

María Gabriela Aguilar Aguilar
SECRETARIA

Rosa Adelaida Galarza Granda
SOCIA