



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ICE PRODUCTOS DEL SUR "ICEPRODUCT" CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de Enero del año dos mil quince, 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

En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de Enero del año dos mil quince, 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
bajo la Gerencia de la Sra. Andrea Vanessa Aguilar Aguilar, se convoca a Junta
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 el siguiente asunto:

Esta es una filigrana digital para la versión de prueba, regístrate para conseguir la completa.

Ventajas para usuarios registrados:

1. Sin filigranas digitales en los documentos de salida.
2. Sin límites de cantidad de páginas para archivos PDF.
3. Puede trabajar con archivos PDF escaneados vía OCR.

Elimina la filigrana digital ahora

1) Resolver la Sra. Andrea Vanessa Aguilar Aguilar, Gerente General de la Compañía.
2) Aprobar los Estados Financieros, los cuales se detalla a continuación,
aclarando que existen ACTIVOS por \$241475,54 PASIVOS \$130347,51 y un
PATRIMONIO NETO de \$111128,03 indicando además que ha existido
ganancia en el ejercicio económico 2013 por la cantidad de 13322,20 adicional
existen aportes para futuras capitalizaciones de parte de los socios por un valor
de \$99862.44, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la
Junta el punto acordado:

UNO.-Resolviendo 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.- Conocer y aprobar la Junta Extraordinaria de Socios los Estados Financieros del 2013.

Por haberse resueltos el punto acordado, seguidamente se declara un receso para redactar el Acta.- a 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 enero del año 2015.

Esta es una filigrana digital para la versión de prueba, regístrate para conseguir la completa.

Ventajas para usuarios registrados:

1. Sin filigranas digitales en los documentos de salida.
2. Sin límites de cantidad de páginas para archivos PDF.
3. Puede trabajar con archivos PDF escaneados vía OCR.

Elimina la filigrana digital ahora

Maria Gabriela Aguilar Aguilar
SECRETARIA

Rosa Adelaida Galarza Granda
SOCIA

Dir: Urbanización Prados del Edén Lote n° 4 Telf. 2105323-2105150 cel. 0988898651