



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ICE PRODUCTOS DEL SUR "ICEPRODUT" CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO DEL DOS MIL DIESESIS**

En la ciudad de Loja, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil dieciséis siendo las 09h00 am, 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 ¼ 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 del Sr. Francisco Xavier Calle Galarza, 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 el siguiente asunto:

- 1) Aprobar los Estados Financieros, los cuales se detalla a continuación, aclarando que existen ACTIVOS por \$174142.25 PASIVOS \$132258.15 y un PATRIMONIO NETO de \$41844.10 indicando además que ha existido pérdida en el ejercicio económico 2015 por la cantidad de 127830.70 adicional existen aportes para futuras capitalizaciones de parte de los socios por un valor de \$ 201938.69, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la Junta el punto acordado:

UNO.- Conocer y aprobar la Junta Extraordinaria de Socios los Estados Financieros del 2015.

Por haberse resueltos el punto acordado, seguidamente se declara un receso para redactar el Acta - a las 11h30 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 dieciséis días del mes de junio del año 2016.


Rosa Adelaida Galarza Granda
PRESIDENTE


ICEPRODUT CIA. LTDA.
Firma Autorizada
Francisco Xavier Calle Galarza
GERENTE


María Gabriela Aguilar Aguilar
SECRETARIA


Carmen Piedad Aguilar Chamba
SOCIA