



*ICE PRODUCTOS DEL SUR ICEPRODUT CIA. LTDA.*

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ICE PRODUCTOS DEL SUR "ICEPRODUT" CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Loja, a los veintinueves días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 17:30, en el local de la Compañía ubicado en el sector Carigán Alto a 300 mts de la Av. Padre Solano a la altura del km 5 ½ de la Vía que de Loja conduce a Cuenca y de esta ciudad de Loja, se reúne los siguientes socios: Carmen Piedad Aguilar Chamba, María Gabriela Aguilar Aguilar y Rosa Adelaida Galarza Granda, bajo la gerencia del Señor Francisco Xavier Calle Galarza se convoca a la Junta General Extraordinaria de socios, para efectos de poder iniciar y tratar el orden del día, los socios por estar presente la totalidad de 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 objetivo de resolver los siguientes puntos:

1. Informar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

#### **DESARROLLO**

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la Junta el punto señalado anteriormente.

#### **INFORME**

De acuerdo al Estado de Situación Financiera correspondiente al periodo enero 1 a diciembre 31 del 2018 se obtiene los siguientes resultados.

TOTAL DE ACTIVOS por un valor de \$ 281249.23, TOTAL DE PASIVOS por un valor de \$ 223688.81 y un PATRIMONIO NETO DE \$ 57560.42 (indicando que ha existido perdida en el ejercicio económico de \$ -40935.44, adicional existen aportes para futuras capitalizaciones de parte de los socios por un valor de \$ 261664.94).

Seguidamente se da un informe del Estado de Resultados correspondientes al mismo periodo.

TOTAL DE VENTAS \$ 1148842.96 más otros INGRESOS NO OPERACIONALES por un valor de \$ 21472.25. TOTAL, COSTOS Y GASTOS \$ 1211250.65 arrojando una pérdida de \$ 40935.44.

Concluido el informe la Junta General extraordinaria de socios por unanimidad RESUELVEN:

Dar por aprobado los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Por haber resultado el punto acordado, seguidamente se declara un receso para redactar el Acta – siendo las 18:30 se reinstala la sesión y se 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 29 días del mes de marzo del 2019.

**ICEDRODITE CIA. LIDA.**  
**XAVIER CALLE GALARZA**  
  
**GERENTE GENERAL**  
Francisco Xavier Calle Galarza

GERENTE

  
Rosa Adelaida Galarza Granda

PRESIDENTA