

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
PALETERIA DEL ECUADOR HELPALE CIA LTDA

En Quito, a los 12 días del mes de Febrero del 2016, a las 17H00. en el local ubicado en la SHIRYS s/n y NACIONES UNIDAS, de esta ciudad de Quito, los accionistas de PALETERIA DEL ECUADOR HELPALE CIA LTOA, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y así mismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2015;

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	NUMERO DE VOTOS
JUAN JAVIER CASTRO PANTALONE	267
JOSHEP AROCHA BAIER	267
PAZ Y MIÑO MALDONADO PATRICIO SEBASTIAN	266
TOTAL	800

Preside la reunión el señor JOSHEP AROCHA PANTALONE en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor JUAN JAVIER CASTRO PANTALONE Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todos los accionistas, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2015. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad, el señor Juan JAVIER CASTRO PANTALONE no vota sobre este punto del orden del día.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta, el señor JUAN JAVIER CASTRO PANTALONE no vota sobre este punto del orden del día.
3. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2015:

- Utilidades antes de impuestos: US\$ 0.00
- Participación Trabajadores: US\$ 0.00
- Reserva Legal: US\$ 0.00
- Impuesto a la Renta: US\$ 0.00
- Utilidad a disposición de los accionistas US\$ 0.00

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 18H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los accionistas y el señor Secretario que certifica.


JOSHEP AROCHA BAIER
ACCIONISTA PRESIDENTE


JUAN JAVIER CASTRO PANTALONE
ACCIONISTA SECRETARIO


PAZ Y MIÑO MALDONADO PATRICIO SEBASTIAN
ACCIONISTA