

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
ICE CREAM FACTORY ITORY CIA LTDA

En la Ciudad de Cuenca, siendo los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 8:00 horas, en el local social ubicado en las calles Hurtado de Mendoza 11-74 y Fasayñan de la ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los siguientes socios: ECON. VÉLEZ RIVERA SONIA CATALINA 99.80%, SR. VÉLEZ RIVERA JUAN PATRICIO 0.20%, los mismos que representan el cien por ciento del capital de la empresa.

Con estos antecedentes y amparados en la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal, preside la Junta el Presidente ECON. DANILO VIZHÑAY y actúa como secretaria Ad. Hoc. La ECON. SONIA VÉLEZ, de manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía durante el año 2016
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2016
4. Destino de Dividendos

Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1. Constatación del quórum

Una vez constatada la presencia de los socios del capital social pagado conforme los antecedentes señalados, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, se

ICE CREAM FACTORY ITORY
Dirección: Av. Hurtado de Mendoza 11-74 y Fasayñan
Telf. 072 863193

declara que la Junta General de Socios de ICE CREAM FACTORY ITORY CIA. LTDA, queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día

2. Conocer el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.

Respecto de este punto los socios por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente en virtud de que el mismo se ajusta a los determinados en 1a Ley de Compañías, en todas sus partes y autorizan a su vez la presentación del mismo ante la Superintendencia de Compañías.

3. Presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Se verifica y aprueba por parte de los socios propietarios del capital pagado, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Luego de conocer los Estados Financieros el Econ. Danilo Vizhñay pide un voto de aplausos para la señora Gerente y para los socios que han colaborado directamente en las actividades de la Compañía durante el ejercicio 2016, explicando que de no ser por la entrega y el empeño puesto en las diferentes actividades de la Compañía, no se hubiera logrado los resultados obtenidos por la misma.

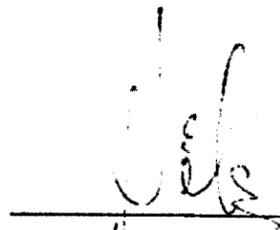
4. Con relación al cuarto punto, la distribución de los dividendos, los socios de la empresa se ponen de acuerdo en no repartirlos en este primer año de labores.

Siendo las 09:30 de la mañana, los socios dan por concluida esta sesión y para constancia firman los asistentes;

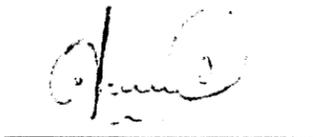
ICE CREAM FACTORY ITORY
Dirección: Av. Hurtado de Mendoza 11-74 y Fasayñan
Telf. 072 863193



ECON. DANILO VIZHÑAY
PRESIDENTE



ECON. SONIA VÉLEZ
GERENTE GENERAL



SR. PATRICIO VÉLEZ
SOCIO

ICE CREAM FACTORY ITORY
Dirección: Av. Hurtado de Mendoza 11-74 y Fasayñan
Telf. 072 863193