

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
"HELADERÍAS TUTTO FREDDO" S.A., CELEBRADA EL 16 DE
MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, dieciséis de marzo del dos mil veinte , a las 10H00, en el local social de **"HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A."**, ubicado en la Calle Mariscal Lamar y Agustín Vázquez, se reúnen sus accionistas señores: Ingeniero José Antonio Ochoa García, Sra. Gina Amalia Galarza Ochoa, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la que, fundamentados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas de la mencionada compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

- 1.-Aprobacion de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
- 2.- Conocimiento del Informe del Gerente General, correspondiente al año 2019.
- 3.- Conocimiento de los Informes de Auditor Externo y Comisario del año 2019.

Bajo la presidencia de la titular señora Gina Amalia Galarza Ochoa y actuando como secretario el Gerente General Ingeniero José Antonio Ochoa García, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día acordado.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. - La Junta de Accionistas procede a dar por aprobado los Estados Financieros.

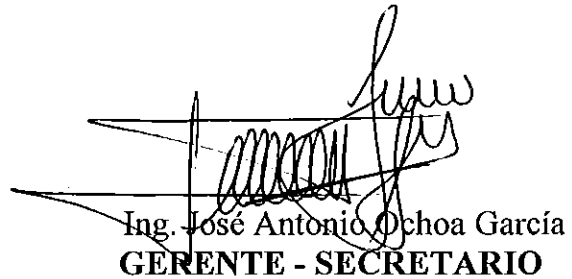
2.- Conocimiento de los Informes del Gerente General correspondiente al Año 2019.- El señor Gerente General procede a dar lectura de su informe relacionado sobre las actividades desarrolladas en el año 2019 y al resultado obtenido durante dicho ejercicio económico.

3.- Conocimiento de los Informes de Comisario y Auditor Externo correspondiente al Ejercicio 2019. Se procede a dar lectura de los Informes de la Sra. Comisario CPA Mayra Huiracocha y del Auditor a cargo de la Compañía ACCESCONT CIA. LTDA., la Juntase pronunciara al respecto luego de conocer el siguiente punto del orden del día.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas, treinta minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba firmando para constancia y validez todos los asistentes.



Sra. Gina Amalia Galarza Ochoa
PRESIDENTA



Ing. José Antonio Ochoa García
GERENTE - SECRETARIO