

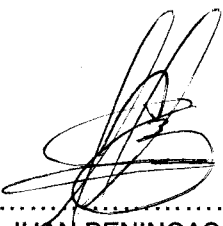
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA FABRICA DE HIELO MARHIELO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, a los catorce días del mes de Mayo del año dos mil trece, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la FABRICA DE HIELO MARHIELO CIA. LTDA.. en el local social de la Compañía ubicada en la Avenida 103 y calle 124, de la Parroquia Los Esteros de la Ciudad de Manta. Concurren a la sesión los socios Ing. Otto Schwarz Gilabert propietario del 29 % del capital social, el Señor Juan Benincasa Azúa propietario del 29 % del Capital Social, y el Señor Oliver Guillén Vélez propietario del 27 % del capital social; es decir se ha desembolsado a la sesión el 85 % del Capital Social de la Compañía.

El Presidente de la Compañía Ing. Otto Schwarz Gilabert, declara instalada la sesión y constata el quórum de asistentes en el libro de compañías y pone a consideración el único punto del orden del día: INFORME DEL GERENTE DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012.

Pide la palabra el señor GERENTE Juan Benincasa Azúa y acepta lo propuesto por el PRESIDENTE Ing. Otto Schwarz Gilabert, el cual lee su informe correspondiente. Se somete a consideración de la Junta General, la cual por unanimidad de sus socios resuelve aprobar el informe presentado y la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar la Junta se declara en receso para que se redacte el Acta de la sesión. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes que a su inicio, se aprueba el Acta sin modificaciones, con lo cual termina la sesión, siendo las dieciocho horas del día Martes catorce de Mayo del año dos mil trece. Firmando para constancia los socios en forma conjunta para los objetivos legales consecuentes.


.....
Sr. JUAN BENINCASA AZUA
GERENTE


.....
ING. OTTO SCHWARZ GILABERT
PRESIDENTE


.....
Sr. OLIVER GUILLEN VELEZ
SOCIO