

MARHIELO CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Manta, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil quince, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la FABRICA DE HIELO MARHIELO CIA. LTDA. en el local social de la Compañía ubicado en la Ave. 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, Señor Juan Benincasa Azúa propietario del 29% del capital social y el señor Ider 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 los puntos a tratar:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2014.
- 3- Destino de las Utilidades.

Pide la palabra el socio Señor Ider Oliver Guillén Vélez y acepta los puntos a tratar; enseguida lee el informe el Señor Gerente Juan Benincasa Azúa del movimiento económico de la compañía. Se somete a consideración de la Junta General el informe emitido por el señor Gerente.

El señor Gerente manifiesta que los Estados Financieros han sido enviados con anterioridad a la Junta a los señores socios, el señor Presidente Ing. Otto Schwarz dice que es verdad lo manifestado por el Gerente Sr. Juan Benincasa y pide a la junta se someta a votación.

Referente al punto tres sobre el destino de las Utilidades, el señor Oliver Guillen propone a la junta que las Utilidades no se las distribuya a los señores socios, sino que se les deje sin distribuir ya que la compañía necesita solvencia para seguir operando.

RESOLUCION: La Junta General de socios, resuelve lo siguiente:

- 1- Aprobar el informe del Gerente del año 2014.
- 2- Aprobar los Estados Financieros del año 2014.
- 3- Que las Utilidades del año 2014 no se distribuyan a los socios hasta que una nueva junta decida lo contrario.

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 treinta minutos del día viernes veinte de Marzo del año dos mil quince.

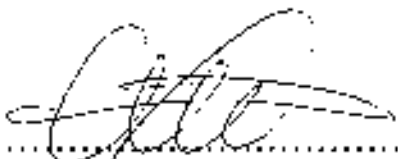
Firmado para constancia los socios en forma conjunta para los objetivos legales
consecuentes.



.....
Sr. Juan Benincasa Azúa
GERENTE



.....
Ing. Otto Schwarz Gilibert
PRESIDENTE



.....
Sr. Oliver Guillén Vélez
SOCIO