

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA LARVIHIELO CIA LTDA  
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Machala, el día Jueves veintiséis a las 15H00 pm. Del mes de abril del año dos mil dieciocho en la oficina de la compañía **LARVIHIELO CIA. LTDA.** Ubicada en la Ciudadela Buenos Aires calles 25 de Junio 1704 y Sexta Oeste de la ciudad de Machala, se encuentran reunidos los socios de la misma, 1) **Sra. NARCISA MARIA SCALDAFERRI SALAZAR**, Propietaria de 20 participaciones de \$ 100.00 dólares de los Estados Unidos de América; 2) **Ing. EMILIO FRANCISCO ESPINOZA SCALDAFERRI**, Propietario de 10 participaciones de \$ 100.00 dólares de los Estados Unidos de América; 3) **Ing. DIANA PAOLA ESPINOZA SCALDAFERRI**, Propietario de 10 participaciones de \$ 100.00 dólares de los Estados Unidos de América, las cuales en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito de la Compañía. Comprobado el quorum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, el Presidente Ing. Emilio Francisco Espinoza Scaldaferrri declara formal y legalmente constituida e instalada la Junta e insinúa a los señores participantes celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión.

- 1. CONOCER Y RESOLVER RESPECTO AL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**
- 2. CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA Y ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO Y NOTAS ACLARATORIAS.**

Los participantes aprueban en forma unánime el orden del día y se procede a tratar el PRIMER PUNTO acordado que se refiere a:

**1.-CONOCER Y RESOLVER RESPECTO AL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

Toma la palabra la Sra. Narcisa María Scaldaferrri Salazar, Gerente de la Compañía y da a conocer todos los aspectos financieros y económicos durante el ejercicio económico 2017, se ha dado cumplimiento a la ley, el contrato social y resoluciones de la Junta General, así como da a conocer los resultados de la Compañía, los mismos que en el presente año no han tenido un movimiento económico por ser una empresa que recién empieza.

**RESUELVEN:** Luego de las deliberaciones de los socios de forma UNÁNIME (100% del capital social) **APROBAR** el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.

**2.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA Y ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO Y NOTAS ACLARATORIAS.**

Toma la palabra la Sra. Narcisa María Scaldaferri Salazar, Gerente de la Compañía, y manifiesta a la sala que el Juego Completo de Estados Financieros fueron preparados bajo las NIIF para las Pymes por la contadora y estos reflejan razonablemente cada una de las partidas , por lo que solicita a los accionistas que estos sean aprobados.

**RESUELVEN:** Luego de las deliberaciones la junta APRUEBA POR UNANIMIDAD el Juego de estados financieros para las PYMES del ejercicio económico del año 2017.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General de Accionistas, y no habiendo otro tema que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Sesión el Secretario de la Junta da lectura del acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** de los accionistas concurrentes. El presidente levanta la Junta Universal de Accionistas a las 13H30, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de actos. f) Sra. Narcisa María Scaldaferri Salazar; f) Ing. Diana Paola Espinoza Scaldaferri; f) Ing. Emilio Francisco Espinoza Scaldaferri.

  
Sra. Narcisa María Scaldaferri S.

**GERENTE- SECRETARIO  
ACCIONISTA**

  
Ing. Emilio F. Espinoza Scaldaferri

**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
Ing. Diana Paola Espinoza Scaldaferri

**ACCIONISTA**