

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA LARVIHIELO CIA LTDA CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL AÑO DOSMILDIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, el día Jueves dieciocho a las 14H00 PM Del MES DE Abril del año dos mil diecinueve 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 en forma y legalmente constituida e instalada la Junta e insinúa a los señores accionistas celebrar de mutuo acuerdo del orden del día a tratarse en esta reunión.

1. CONOCER Y RESOLVER RESPRCTO AL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

2. CONOCER Y RESOLVER RESPECTO A LOS RESULTADOS DELOS ESTADOS DE SITUACION DINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA Y ESTADOS DE CAMBIOS DE PATRIMONIO Y NOTAS ACLRATORIAS.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER RESPRCTO AL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018: Toma la palabra la Sra. Narcisa Maria Scaldaferrri Salazar, Gerente de la Compañía procede a dar lectura a su informe en la cual manifiesta que ha realizado todo lo posible por dar cumplimiento en las dispersiones emanadas por el directorio y Junta General de Accionistas durante el presente periodo 2018 administrativo y financiero de la empresa.

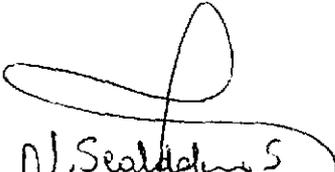
RESUELVEN: Luego de las deliberaciones de los accionistas de forma **UNÁNIME** (100 % del capital social) **APROBAR** El Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.

2.-CONOCER Y RESOLVER RESPECTODE LOS ESULTADOS 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 Maria Scaldaferrri Salazar, Gerente de la Compañía y manifiesta a la sala que el juego competo de ESTADOS Financieros fueron preparados bajo las NIIF para las Pymes por la contadora y estos reflejan razonablemente cada una de las partida, por lo que solicita a los accionistas que estos se han aprobados.

RESUELVEN: Luego de las deliberaciones la junta **APRUEBAN POR UNÁNIMIDAD** el juego de los estados financieros para las **PYMES** del ejercicio económico del año 2018.

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, la misma que es aprobada por **UNÁNIMIDAD** de los accionistas concurrentes. El presidente levanta a la Junta Universal de Accionistas a las 16H30, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de actos. f) Sra. Narcisa María Scaldaferrí Salazar; f) Ing. Diana Paola Espinoza Scaldaferrí; f) Ing. Emilio Francisco Espinoza Scaldaferrí.



Sra. Narcisa María Scaldaferrí S.
GERENTE-SECRETARIO
ACCIONISTA



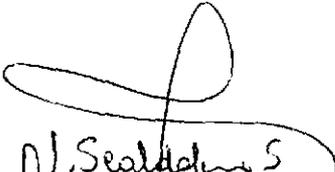
Ing. Emilio F. Espinoza Scaldaferrí
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Ing. Diana Paola Espinoza Scaldaferrí
ACCIONISTA

RESUELVEN: Luego de las deliberaciones la junta **APRUEBAN POR UNÁNIMIDAD** el juego de los estados financieros para las **PYMES** del ejercicio económico del año 2018.

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, la misma que es aprobada por **UNÁNIMIDAD** de los accionistas concurrentes. El presidente levanta a la Junta Universal de Accionistas a las 16H30, 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