

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA LARVIHIELO CIA LTDA CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Machala, el día Viernes diecinueve de Abril a las 9H00 AM Del mes de Abril del año dos mil veinte 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 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

2. CONOCER Y RESOLVER RESPECTO A LOS RESULTADO DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIEROS Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER RESPECTO AL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.: 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 dado cumplimiento con los estatutos de la compañía. Evidenciando que no hubo ingresos ni gastos en el presente periodo 2019, pero que se dio cumplimiento con las disposiciones legales de orden tributario y de la superintendencia de compañías.

RESUELVEN: Luego de las deliberaciones de los accionistas de forma **UNÁNIME** (100 % del capital social) **APROBAR** El Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.

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 2019.

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 extraordinaria de Accionistas a las 11H30, 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 Maria Scaldaferri S.
GERENTE-SECRETARIO
ACCIONISTA



Ing. Emilio F. Espinoza Scaldaferri
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Ing. Diana Paola Espinoza Scaldaferri
ACCIONISTA