

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTORA, COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA HELADOS Y LACTEOS
HELAC-DAMVAS CIA. LTDA.**

En el cantón Salcedo, a los 20 días del mes de Marzo de 2019, a las 10h00 de la mañana, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Calle Salcedo N.0 y Vía Rumipamba de Navas, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **PRODUCTORA, COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA HELADOS Y LACTEOS HELAC-DAMVAS CIA.LTDA.** según se detalla a continuación:

Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Participaciones	Porcentaje
Willian Mauricio Albán Silva	\$ 150.00	\$ 150.00	150	33.33%
Diego Enrique Villacís Toapanta	\$ 150.00	\$ 150.00	150	33.33%
Santiago Javier Villacís Toapanta	\$ 150.00	\$ 150.00	150	33.34%

Cada participación equivale a un voto.

El señor Willian Mauricio Albán Silva titular de 150 participaciones de \$1,00 cada una, comparece de manera personal a la Junta.

El señor Diego Enrique Villacís Toapanta titular de 150 participaciones de \$1,00 cada una, comparece de manera personal a la Junta.

El señor Santiago Javier Villacís Toapanta titular de 150 participaciones de \$1,00 cada una, comparece de manera personal a la Junta.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Fausto Enrique Villacís García, y como Secretaria la señora Alexandra del Rocío Villacís Toapanta. Todo lo actuado es por moción y aprobación de la Junta.

Se indica adicionalmente que se ha verificado la cantidad de los socios asistentes; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Universal de la compañía con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día:

Informe de

A continuación se desarrollan los puntos del orden del día:

- 1. Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico 2018 de la compañía PRODUCTORA, COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA HELADOS Y LACTEOS HELAC-DAMVAS CIA.LTDA**
- 2. Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2018**

La Junta Aprueba el orden del día expuesto, razón por lo cual se trata:

- 1. PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico 2018 de la compañía PRODUCTORA, COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA HELADOS Y LACTEOS HELAC-DAMVAS CIA.LTDA**

Se procede a dar lectura del informe luego de lo cual a petición de un socio Sr. Santiago Villacis y por unanimidad se da un voto de aplausos por la administración de la compañía por el buen desenvolvimiento que ha tenido la misma durante el período que culmina.

- 2. SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2018.**

De igual manera se procede a la lectura de los balances, los mismos que previamente fueron entregados a cada uno de los socios y que fueron analizados en su oportunidad.

La junta General resuelve por unanimidad aprobar:

- El informe de Gerencia
- Los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al período 2018.

Al no haber otro punto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta. La sesión se reinstala y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 12:00 a.m., para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta en unidad de acto.



Willian Mauricio Albán Silva
ACCIONISTA



Diego Enrique Villacís Toapanta
ACCIONISTA



Santiago Javier Villacís Toapanta
ACCIONISTA



Fausto Enrique Villacís García
PRESIDENTE



Alexandra del Rocío Villacís
Toapanta
SECRETARIA