

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HELADOS SCOOPS HESCOOPS S. A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018**

En las oficinas de la compañía **HELADOS SCOOPS HESCOOPS S. A.**, ubicadas en el km. 13,5 de la avenida León Febres Cordero, edificio River Plaza, cuarto piso, se reúnen a las nueve de la mañana del día quince de marzo del año dos mil diecinueve, los accionistas: **CÉSAR OSWALDO ALVARADO NAVARRO** portador de la cédula de ciudadanía 0905340725, propietario de 266 acciones; **CRISTHIAN EDUARDO PINCAY RIVERA** portador de la cédula de ciudadanía 0924256613, propietario de 266 acciones, y **BEATRIZ DÉBORA PIEDAD TORRE ROBALINO** portadora de la cédula de ciudadanía 0907990964, propietaria de 268 acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas, indivisibles y tienen un valor nominal de US\$1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%. El capital social actual de la compañía es de Ochocientos Dólares Americanos (US\$800,00).

Haciendo uso de la facultad prevista en la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO UNO. – Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al año 2018 de la compañía **HELADOS SCOOPS HESCOOPS S. A.**;

PUNTO DOS. - Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018 de la compañía **HELADOS SCOOPS HESCOOPS S. A.**;

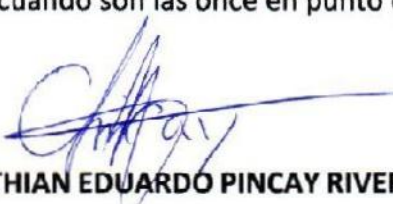
PUNTO TRES. - Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía **HELADOS SCOOPS HESCOOPS S. A.** correspondientes al año 2018;

PRESIDENTE Y SECRETARIO. - Actúa como Presidente Ad-Hoc el señor **CRISTHIAN EDUARDO PINCAY RIVERA** y como Secretario Ad-Hoc de la sesión el señor **CÉSAR OSWALDO ALVARADO NAVARRO**.

El Secretario, por pedido del Presidente, verifica la presencia del 100% del capital social pagado de la compañía, por lo que el Presidente declara debidamente instalada la Junta y de inmediato, pasan a tratar los puntos del orden del día:

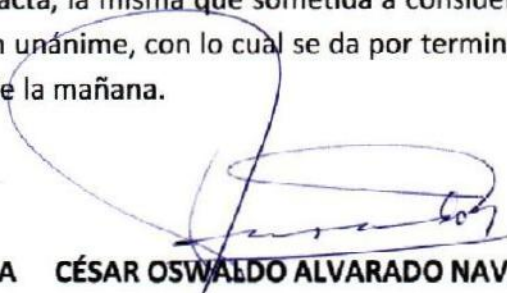
- 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** Se le concede la palabra al Gerente General quien puso en conocimiento de los accionistas su informe respecto al Ejercicio Económico 2018, hecho lo cual, la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobarlo en todas sus partes y se pide al Representante Legal de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo.
- 2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** Se le concede la palabra al Comisario quien puso en conocimiento de los accionistas su informe respecto al Ejercicio Económico 2018, hecho lo cual, la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobarlo en todas sus partes y se pide al Representante Legal de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo.
- 3) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.-** Por Secretaría se procede a la respectiva presentación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al año 2018, luego de lo cual se solicita a los asistentes la aprobación de los mismos. La Junta General en forma unánime resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2018 de la compañía **HELADOS SCOOPS HESCOOPS S. A.**, por lo que se solicita al Representante Legal que se encargue del archivo respectivo.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las once en punto de la mañana.



CRISTHIAN EDUARDO PINCAJ RIVERA

Presidente Ad-Hoc



CÉSAR OSWALDO ALVARADO NAVARRO

Secretario Ad-Hoc

CERTIFICO: Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía **HELADOS SCOOPS HESCOOPS S. A.** al que nos remitiremos en caso de ser necesario.

Guayaquil, 15 de marzo del 2019



CRISTHIAN EDUARDO PINCAJ RIVERA

Presidente Ad-Hoc



CÉSAR OSWALDO ALVARADO NAVARRO

Secretario Ad-Hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HELADOS SCOOPS HESCOOPS S. A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES (US \$1,00 C/U)	VOTOS QUE LE CORRESPONDE
CÉSAR OSWALDO ALVARADO NAVARRO	266	266
CRISTHIAN EDUARDO PINCAY RIVERA	266	266
BEATRIZ TORRE ROBALINO	268	268
T O T A L	800	800

En consecuencia, se encuentra presente en la Junta la totalidad del capital social pagado de la Compañía, esto es, US\$800,00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.



CRISTHIAN EDUARDO PINCAY RIVERA

Presidente Ad-Hoc



CÉSAR OSWALDO ALVARADO NAVARRO

Secretario Ad-Hoc