ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FÁBRICA DE HIELO 17 DE SEPTIEMBRE S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Yaguachi a los veintidós días del mes de marzo del 2016 a las 10:00 A.M. se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FÁBRICA DE HIELO 17 DE SEPTIEMBRE S.A. de conformidad con la citación que oportunamente se hizo a los señores accionistas, *contando con la presencia de los señores: MILTON VALENTÍN MENDIETA NUÑEZ, PATRICIO DAMIÁN* MENDIETA FLORES, MARÍA AUXILIADORA MENDIETA FLORES Y MILTON VALENTÍN MENDIETA FLORES, es decir, se encuentra reunido el total del capital. También se encuentra presente en la sala la Srta. Sonnia María Cedeño en su calidad de Comisario Principal de la Compañía.

El Presidente de la Compañía al ver reunido el total del capital de la misma declara instalada la Junta y le indica al señor Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria que consta de los siguientes puntos:

1. APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL SEÑOR GERENTE Y DE LA COMISARIA PRINCIPAL
2. APROBACIÓN DE LAS UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO
3. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL; Y

Una vez conocidos los puntos a tratarse en esta sesión, el Presidente indica a la Sala que se dará inicio al desarrollo de los mismos:

1. Se procede a la lectura de los informes presentados por el señor Gerente y por la Srta. Comisaria Principal, los mismos que una vez escuchados, en la Sala deciden aprobarlos por unanimidad.

2. Los accionistas en la sala solicitan a la Comisaria Principal su opinión respecto a la distribución de utilidades del presente ejercicio, la cual se efectúa de la siguiente manera, dando fiel cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes conexas:

Para el 15% Participación Utilidades Trabajadores	$343.51
Para el 22% de Impuesto a la Renta	$722.10
Para Reserva Legal	$700.00
Para Reserva Facultativa	$524.45
SUMAN	**$2290.06**

3. Se acuerda por unanimidad reelegir en el cargo de Comisaria Principal a la Srta. Sonnia María Cedeño para el periodo 2016.

Al no existir más puntos a tratar, el señor Secretario concede 30 minutos de receso para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta, la misma que entrará en vigencia una vez leída y aprobada por los accionistas. Siendo las 11:50 A.M. se levanta la sesión. Lo certifica el infrascrito Secretario – Gerente.

Patricio Damián Mendieta Flores
Presidente

Milton Valentín Mendieta Nuñez
Gerente – Secretario

María Auxiliadora Mendieta Flores
Accionista

Milton Valentín Mendieta Flores
Accionista