

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 30 días del mes de Abril del 2014, en las oficinas de la compañía, siendo las 09h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía HERITAGETECH TECHNOLOGY S.A.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO US	NUMERO DE ACCIONES
Aznar Vallejo Francisco	1666,00	1666,00	1666
Ruiz Tapia Ignacia Mercedes	1667,00	1667,00	1667
Díaz Méndez Yamila Tamara	1667,00	1667,00	1667
<b>TOTAL:</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000</b>

Actúa como Gerente General el Sr. Vinicio Velásquez Z. y a petición de los asistentes actúan como secretario el Sr. Oscar Aníbal Vásquez a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

### INFORME ECONOMICO AÑO 2012

Solicita la palabra la Sr. Vinicio Velasquez Z. , e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **“HERITAGETECH TECHNOLOGY S.A.”** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2012.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos los Activos ascienden a \$ 4,367.08 los pasivos a \$929.82 y el patrimonio a \$ 4,367.08.

Los ingresos fueron de \$ 50,000.00 frente a los Costos y gastos de \$ 52.341,05 dando como resultado \$ 2,341.05 en pérdida.

Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha no ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2012, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

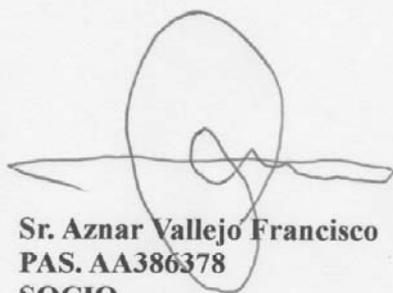
La Junta General de accionistas aprueba el Informe de Gerente y procede a ratificar como Gerente General a la Sr. Vinicio Velásquez Z. para el periodo 2013.

Atentamente,



**Sr. Vinicio Velásquez Z.**  
**C.C. 1305741488**

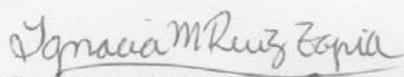
**GERENTE GENERAL**



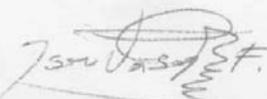
**Sr. Aznar Vallejo Francisco**  
**PAS. AA386378**  
**SOCIO**



**Sra. Díaz Méndez Yamila Tamara**  
**C.C 0801383621**  
**SOCIO**



**Sra. Ruiz Tapia Ignacia Mercedes**  
**C.C 1102743398**  
**SOCIO**



**Sr. Oscar Anibal Vásquez Figueroa**  
**C.C. 1711515518**  
**SECRETARIO**