

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA # 5

A los veintidós días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las 9h:00 a,m, en las instalaciones de la empresa **INVERSIONES COMERCIALES H.Q.P. S.A.** , ubicada en las calles vía Samborondon S/n intersección Teatro Aguilar, edificio Office Center tercer piso Oficina # 310, del Cantón Samborondon , Provincia del Guayas. En reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas la señora **GLORIA LILIANA QUINTERO GOMEZ**, accionista con el 49% y el señor **DERMAN HURTADO RAMIREZ** accionista con el 51% , que en su conjunto comprende el 100% del capital social suscrito de la empresa **INVERSIONES COMERCIALES H.Q.P. S.A.**, deciden constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**. Actúa como Presidente de la sesión **DERMAN HURTADO RAMIREZ**, como secretaria **GLORIA LILIANA QUINTERO GOMEZ**.

Los accionistas de la empresa **INVERSIONES COMERCIALES H.Q.P.S.A.** atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Estudio y Análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre ño 2012
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

**1.- ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2012.**

Oídas las explicaciones de los Administradores , la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros por el periodo económico año 2012.

**2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 12h:00

PRESIDENTE



SECRETARIO

