

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERCOMSA S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015 EN EL CANTON GUAYAQUIL

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de Marzo 2015, en las Instalaciones de la Compañía HERCOMSA S. A., ubicada en General Córdova # 810 entre Victor Manuel Rendón y Junín, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HERCOMSA S. A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Motwani Rajesh, por sus propios derechos de nacionalidad India, propietario de 799 acciones, la Srta. 2) Tanya Motwani, propietario de 1 accion. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una, se encuentra suscrita y pagada en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Se designa Presidente de la Junta a la Srta. tanya Motwani quien preside la sesión , y actúa como secretario el suscrito Gerente General señor Rajesh Motwani, La Srta. presidenta expresa, que, conforme lo dispuesto el Art. 238 de la ley de compañías, se encuentra en la sala la totalidad del capital social que es de ochocientos dólares, por lo que deben los accionistas dar su conformidad a la celebración de esta acta, en el cual se conocerá y resolverá sobre los puntos que se indican a continuación:

- 1) Aprobación de los estados Financieros período 2014
- 2) Medidas a seguir para el fortalecimiento del Patrimonio
- 3) Designación comisario
- 4) Distribución de utilidades

Los señores accionistas resuelven constituirse en junta General ordinaria Universal de Accionista comprometiéndose en suscribir el acta, por lo que se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

La Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

1 - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014.

Preside la sesión el Sr. Motwani Rajesh, accionista mayoritario y expone que los resultados correspondientes al periodo 2014, el cual expresa las cifras obtenidas durante este ejercicio económico 2014, con un total de Activos de \$150,053.93 , total de pasivos por \$ 173,672.67, un patrimonio de \$800.00 teniendo la empresa en el ejercicio económico 2014 una pérdida de \$24418.74.

2 - El Gerente también indica que para el ejercicio económico 2015 se debe fortalecer aún más el patrimonio de la compañía por lo que pone en consideración las siguientes opciones que ser ealice un aumento de capital o nuevas medidas o proyectos para mejorar los ingresos en la compañía.

La junta de accionistas resuelven por unanimidad de votos aprobar el balance y demás cuentas correspondiente al ejercicio 2014, a su vez dejan en consideración para tratar en una próxima junta las opciones indicadas por el

Gerente como medidas para el fortalecimiento del patrimonio, por lo que se pasa a tratar el segundo punto del día:

3 – DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Gerente general expresa a los accionistas que , como indico en el punto anterior la compañía obtuvo perdidas durante este ejercicio fiscal ya que no hubo ingresos , por lo que generó una pérdida de \$24418.74

4.- DESIGNACION DEL COMISARIO.

EL Gerente General propone el nombre de la Sra. C.P.A. Juana Gordillo , para ser designada comisaria, para que realice el informe correspondiente a los estados financieros 2014.

La Junta general de Accionistas por unanimidad de votos resuelve:

Designar a la Sra. C.P.A. Juana Gordillo para el cargo de comisario para el ejercicio económico 2014.

Finalmente quien preside la sesión expresa que de conformidad , con la resolución expendida por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia de los documentos que se incorporan al expediente que se formara para esta junta. La junta en cumplimiento a dicha disposición, deja constancia que los documentos que se incorporan al expediente son:

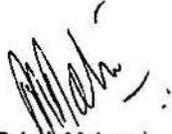
- a) Lista de asistentes, número de acciones que poseen y los votos que corresponden.
- b) Copia del balance y demás anexos Ejercicio Fiscal 2014.
- c) Copia del acta certificada por el secretario de la Junta.


Rajesh Ramchand Motwani.
SECRETARIO/ ACCIONISTA


Tanya Motwani
PRESIDENTE/ ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HERCOMSA S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015 EN EL CANTON GUAYAQUIL**

A continuación se detalla lista de asistente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía HERCOMSA S.A. celebrada el 27 de Marzo del 2015.



Sr. Rajesh Motwani
C.I. 1719849042



Srta Tariya Motwani
Pasaporte# 18.007.554.2