



HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.
FULL MARITIME TECHNICAL SERVICES
R.U.C. 0992652446001

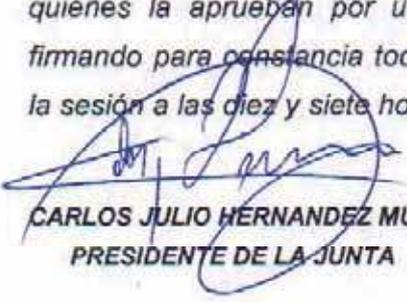
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2016.

*En Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Febrero del dos mil diez y seis, a las doce horas, en el local de la compañía ubicado en Km 4.5 Vía a Daule Av. Tercera #317 y Calle quinta- Calle Séptima , se reúnen los socios de la compañía, HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA., señores: Carlos Julio Hernández Muñoz, propietario de Seis mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y, Fernando Salvador Hernández Muñoz propietario de Seis mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas. Todas las participaciones de la Compañía son iguales, acumulativas e indivisibles. Preside la sesión el Presidente de la Compañía, el señor Carlos Julio Hernández Muñoz; y, actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita Jessenia Plaza Tómalá. Estando presentes todos los socios de la compañía que representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 y 239 de la Ley de Compañías, el Presidente de la Junta dispone que por secretaría se dé cumplimiento al quórum, Hecho lo cual, la Secretaria informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía que representan la totalidad del Capital Social suscrito de la misma, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta. El presidente de la Junta declara instalada la Sesión y pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día, con el objeto de conocer y resolver sobre: **puntos del orden del día: UNO.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015; DOS.- INFORME DEL GERENTE GENERAL;** Toma la palabra el señor Carlos Julio Hernández Muñoz, quien manifiesta que el ejercicio económico del año 2015, ha sido año muy difícil, debido a la situación que el país atraviesa, por lo cual en este periodo la empresa ha reflejado pérdida. Además manifiesta que la compañía durante el*



HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.
FULL MARITIME TECHNICAL SERVICES
R.U.C. 0992652446001

ejercicio económico, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, ha cumplido puntualmente con todas sus obligaciones tributarias, patronales y todos los derechos laborales que tienen derechos los trabajadores, declaraciones, pagos al Servicios de Rentas Internas, pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, presentación de formularios al Ministerio del Trabajo. Razón por lo cual, el ejercicio económico del año 2015, se considera un año difícil y deseando que el próximo sea mejor en beneficios de la compañía y de todos quienes las conforman. *Luego de algunas deliberaciones por unanimidad la Junta RESUELVE: Aprobar el balance general del ejercicio económico del año 2015, se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día**, esto es, **INFORME DEL GERENTE GENERAL**, toma la palabra, el señor Carlos Julio Hernández Muñoz, expresa y solicita que la señorita secretaria proceda a dar lectura al informe del señor Gerente General de la compañía, hecho lo cual se ha comprobado que la administración realizada por el señor Fernando Salvador Hernández Muñoz, es conforme, exitosa y valiosa, ya que el desenvolvimiento de la administración es acertada para el beneficio de la compañía, y para lo cual se presentan las felicitaciones al señor Gerente General y deseándole éxito en su administración para el próximo año. Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad RESUELVE: aprobar el Informe del Gerente General. Luego de algunas deliberaciones toman la decisión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las diez y siete horas del mismo día.*


CARLOS JULIO HERNANDEZ MUÑOZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JESENNIA PLAZA TOMALA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA


FERNANDO SALVADOR HERNANDEZ MUÑOZ