



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

HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.

ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria

SOCIO: Sr. Carlos Julio Hernandez

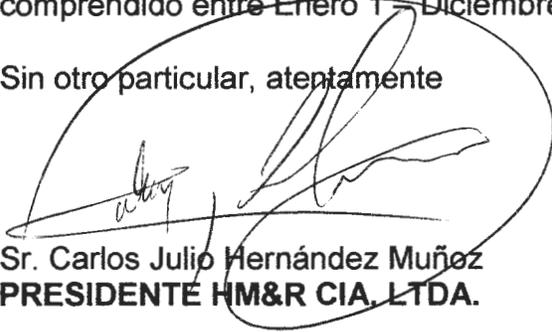
FECHA: Guayaquil, 12 de Marzo del 2018

La EMPRESA **HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.**, convoca a la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día **Jueves 22 de Marzo de 2018**, en las oficinas de la empresa, ubicadas en Daule KM 4.5 Vía a Avenida Tercera y Calle Quinta – Calle Séptima, a las **11:00 horas** con el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente General

2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido entre Enero 1 – Diciembre 31 del año 2017.

Sin otro particular, atentamente



Sr. Carlos Julio Hernández Muñoz
PRESIDENTE HM&R CIA. LTDA.



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

HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.

ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria

SOCIO: Ing. Fernando Hernández Muñoz

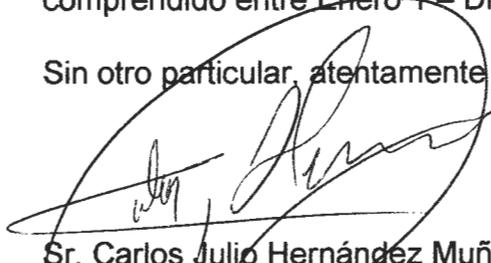
FECHA: Guayaquil, 12 de Marzo del 2018

La EMPRESA HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA., convoca a la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día **Jueves 22 de Marzo de 2018**, en las oficinas de la empresa, ubicadas en Daule KM 4.5 Vía a Avenida Tercera y Calle Quinta – Calle Séptima, a las **11:00 horas** con el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente General

2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido entre Enero 1 – Diciembre 31 del año 2017.

Sin otro particular, atentamente



Sr. Carlos Julio Hernández Muñoz
PRESIDENTE HM&R CIA. LTDA.



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

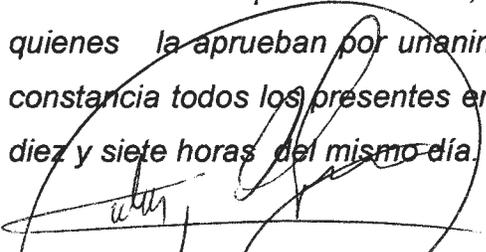
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA, HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA.
LTDA. CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2018.**

*En Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, 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: **punto del orden del día: UNO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017; DOS.- INFORME DEL GERENTE GENERAL;**. Toma la palabra el señor Carlos Julio Hernández Muñoz, quien manifiesta que el ejercicio económico del año 2017, ha sido año muy difícil, por lo cual en este periodo la empresa culminó sus actividades comerciales. Además manifiesta que la compañía durante el ejercicio económico, desde el 1*



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

de enero al 31 de diciembre del 2017, la empresa ha cumplido puntualmente con todas sus obligaciones tributarias, patronales y con todos los derechos laborales que tienen los trabajadores, así también se han realizado todos pagos pertinentes al Servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; además ha cumplido con la presentación de formularios al Ministerio del Trabajo. En virtud de que no fue posible reactivar económicamente la Empresa se tomó la decisión de empezar con los trámites para entrar en liquidación y posterior disolución de acuerdo a lo previsto en el art. 198 de la Ley de Compañías en concordancia con el numeral 6 del art. 361 del mismo cuerpo legal, lo cual se formaliza en la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía, HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA. Celebrada el 2 de enero del año 2018. *Luego de algunas deliberaciones por unanimidad la Junta RESUELVE: Aprobar el balance general del ejercicio económico del año 2017, 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 en la administración realizada por el señor Fernando Salvador Hernández Muñoz se realizaron todos los trámites necesarios además de todas las gestiones posibles con el fin de poder reactivar económicamente la empresa, sin poder obtener los resultados esperados. 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, 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 TOMALÁ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA