

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA H.D.C. PRODUCCIONES C.A.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Julio del año 2013, siendo las 18h00 en las instalaciones de la Empresa H.D.C. Producciones C.A., en sesión extraordinaria se reúnen las siguientes personas:

| ACCIONISTA: | Nº DE ACCIONES |
|---------------------------------|----------------|
| Josué Alberto Tomalá Rosales | 400 acciones |
| Lupe Mariana Tomalá Robalino | 280 acciones |
| Mariuxi Fernanda Armijos Tomalá | 120 acciones |
| TOTAL ACCIONES | 800 acciones |

A continuación la Junta General de Accionistas aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Informe sobre últimas adquisiciones.
3. Lectura del Informe del Gerente General de H.D.C. Producciones C.A., sobre el ejercicio correspondiente al año 2012.
4. Aprobación del Informe del Gerente General de H.D.C. Producciones C.A.
5. Lectura del Informe del Comisario de H.D.C. Producciones C.A. sobre el ejercicio correspondiente al año 2012.
6. Aprobación del Informe del Comisario de H.D.C. Producciones C.A.
7. Discutir sobre la Reinversión de Utilidades de H.D.C. Producciones C.A. para el desarrollo de nuevas actividades.
8. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

1.- Verificación del Quorum. El Presidente de la empresa H.D.C. Producciones C.A. informó que se encuentran representado en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podrían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe sobre últimas adquisiciones. El Gerente General informa que durante el mes de Diciembre y según lo resuelto en la Junta General de Accionistas del 26 de Octubre se procedió a la adquisición del vehículo marca KIA Modelo Rio Stylus a través del sistema de compra prepagada, CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.

3. Informe del Gerente General de H.D.C. Producciones C.A.: Se informó que la empresa había realizado el proceso de implementación de NIIF y que se había cumplido con cada una de las obligaciones que tiene la empresa con las autoridades de control. Durante el ejercicio económico del año 2012, la Compañía obtuvo un ingreso por ventas de \$113.653,98, superando ampliamente las ventas que se tuvo en el período anterior. El resultado del ejercicio del año 2012 fue una utilidad de \$ 18.147,14 (Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Siete 14/100 Dólares), antes de la participación de trabajadores y pago del impuesto a la renta.

4. Aprobación del Informe del Gerente General de H.D.C. Producciones C.A.: Por unanimidad se aprobó el informe presentado por el Sr. Daniel Salcedo Bonilla.

5. Lectura del Informe del Comisario de H.D.C. Producciones C.A. sobre el ejercicio correspondiente al año 2012: La Ec. Targelia Calle Maldonado quien ha sido designada Comisaria de nuestra empresa no ha reportado mayores novedades en su informe correspondiente al periodo 2012.

6. Aprobación del Informe del Comisario de H.D.C. Producciones C.A.: Por unanimidad se aprobó el informe presentado por la Ec. Targelia Calle Maldonado.

7. Discutir sobre la Reinversión de Utilidades de H.D.C. Producciones C.A.: El Sr. Josué Tomalá manifestó que era necesario desarrollar otras actividades, las mismas que están incluidas dentro de la Escritura de Constitución de la empresa, entre esas actividades el desarrollo de páginas web, asesoría en marketing y potenciar el servicio de imprenta, es decir hacer un convenio con alguna imprenta y ofrecer dicho servicio a nuestros clientes.

La Señora Lupe Tomalá se mostró a favor de dicha moción y consideró que era necesario reinvertir un valor de \$ 5.000,00 (Cinco Mil 00/100 Dólares). La Señora Mariuxi Armijos dijo textualmente que si se decide reinvertir esos valores que sean destinados íntegramente para adquisición de computadoras, mobiliarios, equipos de oficina e instalaciones mucho más confortables.

Finalmente entre los accionistas presentes se acordó destinar la cantidad de \$ 6.000,00 (Seis Mil 00/100 Dólares) y designar al Sr. Daniel Salcedo para que presente un informe con respecto al desarrollo de las nuevas actividades.

8. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin ningún otro tema a tratar el Presidente de la Junta General de Accionistas levantó la sesión siendo las 18h45 del día Lunes 15 de Julio del 2013.



Josué Alberto Tomalá Rosales
C.C. 0919298919



Lupe Mariana Tomalá Robalino
C.C. 0905542411



Mariuxi Fernanda Armijos Tomalá
C.C. 0919440099