

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 Abril del año 2014, 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	144 acciones
Mariuxi Fernanda Armijos Tomalá	120 acciones
Angel Sánchez Córdova	136 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. Presentación de los Estados Financieros.
3. Nombramiento Comisario
4. Aprobación de los Estados Financieros.
5. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

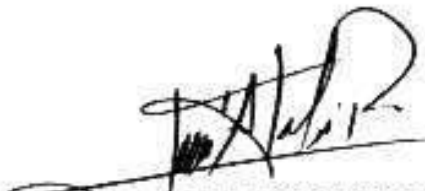
1.- Verificación del Quorum. El Presidente de la empresa H.D.C. Producciones C.A. informó que se encuentran representado en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podían constituirse en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

2. El Gerente de la Empresa presenta los respectivos Estados Financieros los mismos que han sido elaborados por el Contador de la Compañía Sr. Angel Benito Sánchez Córdova quien se ratifica en que se han respetado las Normas NEC y NIIF solicitando su aprobación.

3.- Se aprueba el Nombramiento del CPA Jorge San Lucas Vanegas como Comisario de la Empresa.

4.- Después de una revisión de los Estados Financieros presentados por el Gerente y el Contador de la Compañía se procede a su aprobación.

5. 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 18h55 del día Martes 15 de Abril del 2014.



p. H.D.C PRODUCCIONES C.A
Accionista Presidente
Sr. Josue Tomala R. Presidente



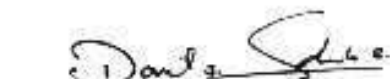
Sra. Lupe Tomala R.
Accionista



Sra. Mariuki Armijos T.
Accionista



Angel Benito Sánchez Córdova
Accionista



Sr. Daniel Salcedo.
Gerente General, Secretario de la Junta