

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**DE LA EMPRESA H.D.C. PRODUCCIONES C.A.**  
**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA**

En la ciudad de Guayaquil, al 29 de abril del año 2017, siendo las 10h00 en las instalaciones de la Empresa H.D.C. Producciones C.A., en sesión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA:	N° DE ACCIONES
Josué Alberto Tomalá Rosales	15.000 acciones
Mariuxi Fernanda Armijos Tomalá	55.000 acciones
Daniel Josué Salcedo Bonilla	30.000 acciones
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>100.000 acciones</b>

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. Aprobación de los Estados Financieros.
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.
5. Varios

1.- Verificación del Quorum. El Presidente de la empresa H.D.C. Producciones C.A. informó que se encuentran representados en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total de 100.000 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.

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 10h35 del día Sábado 29 de Abril del 2017.

  
Ing. Mariuxi Armijos Tomalá  
C.C. 0919440099

  
Daniel Salcedo Bonilla  
C.C. 0927016063

  
Ing. Jorge Sánchez Montiel  
SECRETARIO AD-HOC

  
Ing. Josué Tomalá Rosales  
C.C. 0919298919