

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAL HELIXCONSULT SERVICIOS S. A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL HELIXCONSULT SERVICIOS S. A., en las oficinas de la compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro N29-235 y Alemania, edificio Fortune Plaza, oficina 311, a fin de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO: CONSTATACIÓN QUORUM REGLAMENTARIO; PUNTO DOS: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.** Acto seguido la Presidencia dispone que se de lectura al Orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta la señorita Priscila Magdalena Yarbek Monge y actúa como Secretario el señor Alfredo Paul Noboa García. La señorita Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta Primer Punto. **Primer punto acordado.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.-** de tal forma se constata que los socios que asisten son los señores: Noboa García Alfredo Paúl, que representa cuatrocientas acciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, el señor Yarbek Granda Jofre Oswaldo, con una participación de cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad del capital social de la compañía. **PUNTO DOS: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.-** El señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2014, en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la Contadora y Gerente General, en el que se explica que el resultado Económico de COMPAÑÍA INDUSTRIAL HELIXCONSULT SERVICIOS S. A., La Presidencia pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros e Informe de Gerencia y, **RESUELVE:- Uno.- APROBAR** los Estados Financieros e Informe de Gerente General de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL HELIXCONSULT SERVICIOS S. A., con corte 31 de diciembre del 2014. Al no existir otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en consideración, es aceptada íntegramente y sin

objeciones, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de COMPAÑIA INDUSTRIAL HELIXCONSULT SERVICIOS S. A. Siendo las 19h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía.



YASHEK MONGE PRISCILA MAGDALENA
PRESIDENTE



NOBOA GARCIA ALFREDO PAÚL
SOCIO



YASHEK GRANDIA JOFRE OSWALDO
SOCIO

CERTIFICACIÓN.- A los veinte y cinco días del mes de marzo del 2015,
CERTIFICO que el presente documento es FIEL copia del original.



NOBOA GARCIA ALFREDO PAÚL
SECRETARIO