

**JUNTA DE SOCIOS ACCIONISTAS
HSEQ PREVENCIÓN S.A.
Acta N° 009**

A los 24 días del mes de Febrero del año 2015, siendo las 14: 00 en las instalaciones de la empresa HSEQ PREVENCIÓN, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA	APODERADO	CUOTAS/ACCIONES
Vargas Neira Nubia Consuelo	-----	784,00
Molina Landázuri Carlos Edison	-----	16,00
SUMA CAPITAL SOCIAL		800,00

Todos los Accionistas de la Sociedad HSEQ PREVENCIÓN S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Febrero 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

1°. Verificación de quórum. La Presidenta de la Sociedad, Intriago Alonso Liz Zulema informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 800,00 dólares 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°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La presidenta Intriago Alonso Liz Zulema dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas

Rendimos a ustedes el informe los Estados Financieros y las respectivas reformas tomadas de acuerdo a las normativas vigentes al 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe por parte de la Administración.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionista desde el punto de vista financiero-Económico, La Situación Económica a de fin de año me permite apreciar resultados negativos pues hemos tenido una baja de Ingresos y también la baja de Costos y Gastos generando una Utilidad, sin embargo esta no es muy elevada lo cual no afecta de manera significativa, pues aspiramos en este año 2015 poder sobrellevar este resultado y en lo posible obtener resultados positivos para la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014

Durante el año a que se refiere este informe, podemos ver que los ingresos fueron mínimos a los costos y gastos y por ende los resultados obtenidos.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores y Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose cumplido con el orden del día y no habiendo alguna otra acotación, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16:00



Presidente
Intriago Alonso Liz Zulema
CI: 0915942502



Secretaria
Sra. Adela Muñoz
CI: 1719415927