

**HERNÁNDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.****ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HERNÁNDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 27 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito el día lunes 27 de abril del 2015 a las 10 horas, previa convocatoria efectuada por el Gerente de la compañía, Sr. Ing. Galo Santiago Torres Ocampo, se instala en sesión la Junta General y Universal de socios de **HERNÁNDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.** En el local situado en la calle Mariano Hurtado N50-56 y Vicente Heredia ciudad de Quito, actuando como Presidente el Arq. Carlos Hernández, el Sr. Socio Ing. Galo Torres Proaño actúa en calidad de secretario de la sesión.

La secretaria procede al registro de las participaciones y la Presidencia declara legitimada la concurrencia de los asistentes. A continuación expresa que se ha obtenido la concurrencia de los siguientes socios:

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	NUMERO DE VOTOS
Torres Ocampo Galo Santiago	40 %	40 %
Hernández Karolys Carlos Xavier	40 %	40 %
Torres Proaño Galo Sigfrido	20 %	20 %

La secretaria deja constancia que los concurrentes a la junta representan el 100% del capital pagado de la compañía que es de US\$2000, 00

El Sr. Presidente manifiesta que habiéndose cumplido con los requisitos legales y estatutarios declara instalada la Junta General de Socios.

Por Secretaría, se da lectura a la convocatoria que oportunamente se hizo llegar a todos y cada uno de los socios de la compañía, y cuyo orden del día queda aprobado por unanimidad.

Acto seguido, el Sr. Presidente dispone que en observancia de los puntos contenidos en la convocatoria, el Sr. Secretario procede a dar lectura del informe anual de Gerencia de las labores desarrolladas durante el ejercicio 2014, mismo que es aprobado por el voto unánime de todos los asistentes a la Junta.

A continuación la presidencia solicita a los señores socios manifestar sus criterios acerca del Estado Financiero y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2014. Todos los asistentes aprueban por unanimidad de votos, ya que nuestra empresa inicia sus actividades con una ganancia.

Para terminar, el Sr. Presidente agradece la asistencia de los señores socios a la sesión de la junta, manifiesta que se ha dado cumplimiento a todos los objetivos de la misma, dispone un receso de 15 minutos y designa al Ing. Galo Torres Proaño – Secretario de la junta para que proceda a redactar el acta de la Junta.

Reinstalada la junta con la misma asistencia que se instaló, se procede a dar lectura al acta de la misma, lectura que corre a cargo del secretario de la sesión, se la aprueba por unanimidad de los asistentes, para constancia de la cual suscriben en unidad de acto el presente documento. El Sr. Presidente clausura la Junta a las 16:00 horas.


HERNÁNDEZ TORRES
diseño y construcción CIA. LTDA.
R.U.C. 1702330173001
Arq. Carlos Hernández K
PRESIDENTE


HERNÁNDEZ TORRES
diseño y construcción CIA. LTDA.
R.U.C. 1702330173001
Ing. Galo Torres O.
SECRETARIO-GERENTE


Ing. Galo Torres P.
Socio