

Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía HECEGAVI CIA.LTDA

En la ciudad de Puerto Ayora a los 30 días del mes de marzo del 2012 a las dieciséis horas en la oficina de ubicadas en la calle Lobo Marino S/N se reúnen los accionistas, Herrera Villacis Edgar Hernán \$ 450 acciones, Herrera Villacis Cecilia Janeth con \$ 250 de acciones y Villacis Zambrano Ana María con \$ 300 acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que la presente sesión se encuentra representada en la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el señor Herrera Villacis Edgar Hernán Gerente General de la compañía y actúa como secretaria la señorita Herrera Villacis Cecilia Janeth, inmediatamente se solicita que al secretario que elabora la lista de asistencia a la presente junta, que presenta la asistencia del 100% de la parte accionaria se da inicio a la reunión de junta de accionistas con los siguientes puntos a tratar

- 1.- aprobación de informe económico y estados financieros al 31 de diciembre 2011
- 2.- Aprobar la Niif Pymes y su aplicación directa en el año 2011

Con los puntos a tratar se da comienzo a la junta, la secretaria da lectura del informe económico del año 2011, entregado por gerencia general informe que es aprobado en su integridad por los accionistas presentes.

En cuanto a la aplicación e implementación de las Niif Pymes la gerencia general da a conocer el proceso de su implementación directa y reportar los documentos financieros a la superintendencia de compañías y cumplir de conformidad a la ley de superintendencia de compañías

No habiendo otro punto de que tratar en el orden del día. El presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de los accionistas presentes se da lectura a la Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones es aprobada en unanimidad y. para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las dieciocho horas y da concluida la junta General de Accionistas



Sr. Herrera Villacis Edgar Hernán

Accionista



Srta. Herrera Villacis Cecilia Janeth

Accionista



Sra. Villacis Zambrano Ana Maria

Accionista



Srta. Herrera Villacis Cecilia Janeth

Secretaria Ad-doc