

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

En la ciudad de Puerto Ayora a los 05 días del mes de Abril del 2015 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

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 2014
- 2.- Utilidades del periodo 2014
- 3.- Informe 2014 superintendencia de compañías
- 4.- Utilidad 2014

1.- Con los puntos a tratar se da comienzo a la junta; la secretaria da lectura del informe económico del año 2014, entregado por Gerencia General, se revisa y se evalúa el informe económico que es aprobado en su integridad por los accionistas presentes, siendo decisión de la junta el respaldo a la administración.

2.- Reinversión de las utilidades del periodo 2013.- Se solicita la explicación a la gerencia si la reinversión de utilidades se cumplió según lo planificado en la compra de equipos hotelero e implementos de seguridad y adecuación de local ,exigencia que solicito el ministerio de turismo.

3.- En cuanto al cumplimiento de aplicación de normas Niif Pymes, la gerencia general cumplió con el requisito de reportar los documentos financieros a la Superintendencia de Compañías y cumplir de conformidad a la ley de compañías.

4.- Utilidades 2014 La junta una vez revisado el informe económico por mayoría decide sobre la distribución de las utilidades 2014

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 Villacís Edgar Hernán

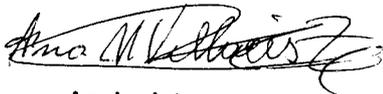
Accionista



Srta. Herrera Villacís Cecilia Janeth

Accionista

Sra. Villacís Zambrano Ana Maria



Accionista

Srta. Herrera Villacís Cecilia Janeth



Secretaria Ad-doc