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 2017 a las 18:00Hrs, en la oficina de ubicadas en la calle Lobo Marino S/N se reúnen los Accionista, 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 2016

2.- Informe 2016 superintendencia de compañías

3.- Utilidades del periodo 2016

1.- Con los puntos a tratar se da comienzo a la junta; la secretaria da lectura del informe económico del año 2016, 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.- En cuanto al cumplimiento de aplicación de normas Niif Pymes, la Gerencia General reportara los documentos financieros e informe a la Superintendencia de Compañías y cumplir de conformidad a la ley de compañías.

3.- La junta general decide que las utilidades de los periodos 2016 sean repartidas

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

Srta. Herrera Villacis Cecilia Janeth

Sra. Villacis Zambrano Ana Maria

Srta. Herrera Villacis Cecilia Janeth

Secretaria Ad-doc