

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIGIENE, TECNOLOGIA
Y COMERCIO HITEKOSA S.A.
LLEVADA A CABO EL 27 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil quince, a las dieciocho horas treinta en las oficinas de HITEKOSA S.A. ubicadas en la calle WHIMPER N30-38 y Coruña, se reúnen los accionistas de la referida compañía: el señor Andrés Cristian Charpentier Borja como representante legal de la compañía Higiene Tecnología y Comercio HITEKOSA S.A. y la señora Lucía Vélez Gómez como Presidente, para resolver y tratar algunos puntos.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Andrés Cristian Charpentier Borja	500,00	500,00	50	50%
Lucía Vélez Gómez	500,00	500,00	50	50%
TOTAL	1.000,00	1.000,00	100	100%

La señora Presidenta manifiesta que ha convocado a esta reunión para realizar la Junta General Ordinaria y que estando presente el 100% del capital social de la compañía y actuando como secretaria de la Junta, deja instalada la sesión y ordena que se lea el Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerencia;
- 2.- Aprobación de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2014;
- 3.- Propuestas para el año 2015.

Por unanimidad se aceptan los puntos a tratarse y la señora Presidenta cede la palabra al Gerente General de la Empresa, quien actúa como secretario, para que inicie con el primer punto del orden del día:

1.- Informe de Gerencia

El Gerente da lectura a su informe de Gerencia, en el que manifiesta que se realizaron diferentes presentaciones de propuestas al sector público para este ejercicio fiscal, sin embargo no fue posible concretar ninguna; en todo caso, la empresa realizó la importación de una maquinaria la cual será vendida en el siguiente ejercicio económico.

2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2014 y destino de utilidades

La señora Lucía Vélez Gómez, indica que se pase al segundo punto del orden del día, donde el Gerente General expone los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral y el Estado de Cambio en el Patrimonio, cuyos balances han sufrido

variación debido a la importación de un equipo, manteniéndose este en stock para su venta. Así mismo se realizó el asesoramiento a una Empresa, lo que generó una utilidad mínima. Luego de algunas deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Los socios concurrentes a esta junta resuelven que el destino de las utilidades sean acumuladas, sin distribuirse.

3.-Propuestas para el año 2015

Toma la palabra el señor Gerente, Cristian Charpentier y manifiesta que en este próximo año, se va a continuar gestionando y realizando algunas ofertas, a fin de poder dar inicio a la producción económica de la empresa, para lo cual fue creada.

Siendo las diecinueve horas quince minutos, y habiéndose conocido los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por los presentes.



Lucía Vélez Gómez
Presidenta de la Junta
Presidenta de la Compañía



Cristian Charpentier Borja
Secretario de la Junta
Gerente de la Compañía