

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2015, siendo las 10:00 en el local social de la compañía H.O.G. CORP CIA. LTDA, ubicado en la Cda Guayacanes Mz. 76 V.4, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, Actúa como Presidente de la Junta, titular de la compañía el señor Alberto Zúñiga Yela y como secretario de la Junta el Gerente General de la compañía, el señor Harry Alberto Zúñiga Yela. El presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario, dar cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en la sesión, con la constancia de las participaciones que representen, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden, resultado que asisten los siguientes socios, UNO) el señor Alberto Zúñiga Yela, propietario de doscientas participaciones (200) iguales, indivisibles y acumulativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una de ellas, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a doscientos votos, y representando el 50% del capital social, y DOS) la señora Karen Zúñiga Yela, propietaria de doscientas participaciones (200) iguales, indivisibles y acumulativas de un valor nominal de (US\$1.00) cada una de ellas, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a doscientos votos, y representando el 50% del capital accionario, por lo que cada acción le confiere el derecho a un voto en las deliberaciones en la junta general. Por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social (US\$400.00) de la Compañía, y resuelven por unanimidad, instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de conocer, tratar, y resolver los siguientes puntos que constituyen.

EL ORDEN DEL DIA SIGUIENTE:

1.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente reunión de Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las 12:00,

Los Socios, conocen todos los estados financieros de la Compañía, en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: Aprobar los estados financieros y demás anexos del ejercicio económico de 2014.

2014.

FINANCIEROS Y DEMÁS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL orden del día, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS La Junta General de Socios sigue con el conocimiento del segundo punto del

económico de 2014.

Aprobar el informe del señor Gerente General de la Compañía del ejercicio Los socios, conocen el informe del señor Gerente General de la Compañía, y aceptan el contenido, por tanto los socios por unanimidad resuelven:

sobre los puntos tratados.

ECONÓMICO DE 2014.- El señor Gerente General, da lectura a su informe, SENOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO del día, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL La Junta General de Socios inicia el conocimiento del primer punto del orden

las deliberaciones.

Presidente declara instada la reunión de junta general de socios, y abierta a capital social de la compañía H.D.G. CORP CIA LTDA., hecho por lo cual el encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del presente junta, con los documentos de Ley, y el secretario informa que se proceden a constatar el quórum reglamentario, formar el expediente de la quienes de conformidad con lo establecido en la ley y los estatutos sociales como secretario el señor Harry Zúñiga Yela, Gerente General de la Compañía

para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los socios a la reunión, el Presidente y, el Secretario, que certifica.

Presidente-Socio

Sr. Alberto Zúñiga Yela



Secretario-Gerente General

Sr. Harry Zúñiga Yela



Socia

Sra. Karen Zúñiga Yela

