

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del año dos mil diez y siete a la 15:30 horas, en el lugar social donde funciona la **compañía H.D.G CORP CIA. LTDA.**, situada en CDLA. GUAYACANES, CALLE PEDRO JORGE VERA VERA Y ALBERTO STAGG CORONEL, MZ 76, VILLA 4, se reúnen los accionistas ZUÑIGA YELA ALBERTO ELIAS y ZUÑIGA YELA KAREM NATHALI, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado el treinta y uno de Diciembre del dos mil diez y seis.

Actúa como presidente Sr. ZUÑIGA YELA ALBERTO ELIAS y como secretaria la SRTA. ZUÑIGA YELA KAREM NATHALI, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa Sr. Patricio Paredes Gurumendi.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. Además se deja por constancia que la compañía no tuvo resultados finales del ejercicio puesto que no tuvo actividad económica.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las diez y siete horas con cero cero minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretaria.


SR. ZUÑIGA YELA ALBERTO ELIAS
PRESIDENTE


SRTA. ZUÑIGA YELA KAREM NATHALI
SECRETARIA