HIPERTRONCSSA– CAR-GER-GEN-000159

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 10 dias del mes Abril de 2015, siendo las nueve horas, en su local ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos s/n y El Pedregal, se reúnen los socios Henry Xavier Aguilar Mosquera con cedula de ciudadanía número 0702794983 y Alba Andrea Abril Bustos con cedula de ciudadanía número 0102605946, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía HIPERTRONICS SA y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Extraordinaria de Socios, preside la Junta la Presidenta, Sra. ALBA ANDREA ABRIL BUSTOS, expone que ha convocado a la reunión para los siguientes puntos:

1.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
2.- Presentación y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3.- Presentación y aprobación de Informes de Auditoría Externa del ejercicio económico finalizado el
31 de diciembre de 2014.
4.- Presentación y aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
5.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015
6.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015

Se pone a consideración de los socios la documentación relativa al mencionado ejercicio económico, que se mencionan a continuación:

1. Los Estados financieros, cuadros y anexos por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2014, informes de auditoría y de comisario para la aprobación de los socios.
2. El Informe de Gerencia que se encuentra transcrito en el libro de actas

Luego de la presentación y revisión de los documentos antes mencionados, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

- Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014
- Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014
- Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014
- Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014

AT.
CO:FILE

HIPERTRONICS
mobile - phone

Se procede a designar al comisario para el ejercicio económico 2015, luego de deliberar los socios acuerdan que se ratifica como comisario al Econ. Ivan Arizaga Robalino.

Como último punto se procede a designar a los auditores para el ejercicio económico 2015, quedando la empresa OHM&C.O.

Se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a la lectura de la misma.

Siendo las 13h00, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad, firman el acta los accionistas:

Sr. Henry Xavier Aguilar Mosquera
CC: 0702794983
Secretario de la Junta
HIPERTRONICS SA

Sra. Alba Andrea Abril Bustos
CC: 0102605946
Presidenta de la Junta
HIPERTRONICS SA

AT.
CO:FILE