



HIPERTRONICS SA-AC-0010

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los treinta días del mes de Marzo del 2017, siendo las nueve horas, en su local ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos s/n y 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 S.A. y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria de Socios, preside la Junta el Sr. Henry Xavier Aguilar Mosquera, 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 del 2016.
2. Presentación y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2016.
3. Presentación y aprobación de Informe del Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2016.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017

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

1. El informe de Gerencia que se encuentra transcrito en el Libro de Actas.

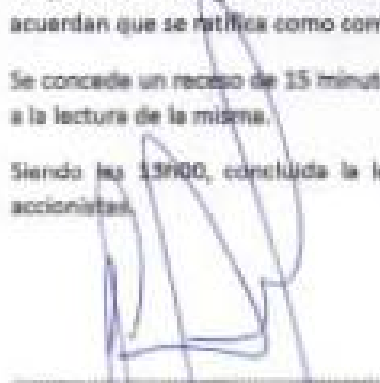
Luego de la presentación y revisión de los documentos antes mencionados, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

- Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2016
- Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2016
- Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2016.

Se procede a designar al Comisario para el ejercicio económico 2017, luego de deliberar los socios acuerdan que se ratifica como comisario al Eco. Ivan Artaza Rovalino.

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

Siendo las 13:00, 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 S.A.


Sr. Alba Andrea Abril Bustos
CC: 0102605946
Accionista
HIPERTRONICS S.A.