

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 0002

En la Ciudad de Quito, a las 19h30 horas del día 05 del mes Abril del año 2014, se reunieron los Accionistas de la Empresa Hidrosehima Cía. Ltda., en asamblea extraordinaria la cual fue convocada de acuerdo al artículo decimo séptimo de la Constitución de la compañía, en donde se desarrollo el siguiente orden del día:

Orden del día :

- 1. Llamado a lista y verificación del quórum**
- 2. Informe de balance financiero del ejercicio fiscal 2013**

DESARROLLO

1. . Llamado a lista y verificación del quórum

La asamblea fue convocada por el Gerente General para las 19h30 de la noche, a esta hora la secretaria de la junta procedió a llamar lista, contestando tres de los accionistas, seguidamente toma la palabra el Gerente General y manifiesta que cumplidos los requerimientos de rigor da por instalada la asamblea con quórum completo.

2. . Informe de balance financiero del ejercicio fiscal 2013

El gerente General Arq. Patricia Barrera, toma la palabra dando lectura al informe del balance financiero del ejercicio fiscal, dando a conocer los siguientes puntos:

1. La Compañía ha tenido un desempeño empresarial estable y favorable en su año siete meses de iniciada su actividad económica;
2. Las metas y objetivos previstos se han llevado a cabo, sin perjuicio de lo cual se siguen buscando nuevas estrategias y proyectos a fin de lograr el crecimiento de la compañía;
3. Las disposiciones de la Junta General de Accionistas se han cumplido a total satisfacción y sus atribuciones se han llevado a cabo conforme las normas legales y estatutarias.
4. No existen hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio fiscal, en el ámbito administrativo, laboral y legal,
5. Declaro que en el ejercicio fiscal 2013 se mantuvo relación de dependencia en Hidrosehima Cía. Ltda. Con el Gerente General Arq. Patricia Barrera, se procede a declarar el formulario sobre participación de Utilidades correspondientes del 2013, según dicta la ley.
6. Con relación a los ingresos y costos de ventas de la compañía, mantenemos un total de Ingresos de \$17949,39 y un Costo de Ventas de \$9537,17.



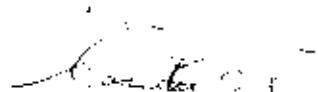
Hidro
Sehima

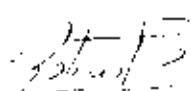
7. Respecto de la situación financiera de la compañía, debo mencionar que al cierre del ejercicio 2013 se establece una Utilidad del ejercicio corriente de \$ 2209,70, Y una reserva legal de \$274,19.
8. Propongo conveniente que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio económico no sean distribuidas a fin de fortalecer el patrimonio de la Empresa.
9. Recomiendo a la Junta General adoptar políticas y estrategias eficientes para lograr el cumplimiento de los objetivos en el siguiente ejercicio económico.
10. Declaro que la compañía en todo momento respeta las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, en todos sus procedimientos.

Es todo cuanto el Gerente puede informar de acuerdo a la verdad.

Una vez terminado el informe por parte del Gerente, los Accionistas expresan estar de acuerdo con lo presentado, para su constancia firman los Accionistas:


Ing. Francisco Jirón Benítez
CC 1711436863


María del Carmen Shuguli Palomino
CC 1703793792


Arq. Patricia Barrera Shuguli
CC 1716116833

Una vez agotado el orden del día y no presentándose ninguna otra intervención se da por terminada la asamblea siendo las 21h00 horas

En constancia Firman:


PRESIDENTE DE ASAMBLEA
Ing. Francisco Jirón Benítez
CC 1711436863


SECRETARIO ASAMBLEA
Ing. Verónica Barrera Shuguli
CC 1715497614