

Ecuador
Tourist
Cars

SABINA HENRY Y ASOCIADOS ASAHENSA S.A.

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SABINA HENRY Y ASOCIADOS ASAHENSA S. A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, el 1 de abril del año 2013, a las diez horas (10:00 a.m.), en la oficina de la compañía ubicado en Cdla. Guayacanes Solar 13 Mz 120B, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía SABINA HENRY Y ASOCIADOS ASAHENSA S. A. conformada por:

- Sr. Henry Homero Figueroa Gómez, portando el 90% de acciones de su propiedad y,
- Sra. Hermencia Rosario Gómez García portando el 10% de acciones de su propiedad

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

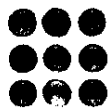
- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2012.

Preside la sesión el Sr. Henry Homero Figueroa Gómez y actúa como secretaria la Sra. Hermencia Rosario Gómez García, titulares de SABINA HENRY Y ASOCIADOS ASAHENSA S. A.

La secretaria procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El Gerente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día:

- 1) Informe del Gerente General.-Aprobado
- 2) Informe de Comisario.-Aprobado.
- 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2012.

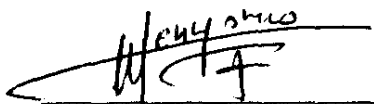
No habiendo otro asunto que tratar, la gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las once horas




Ecuador
Tourist
Cars

SABINA HENRY Y ASOCIADOS ASAHENSA S.A.

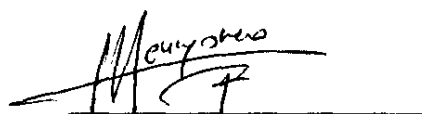
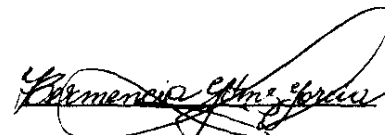
(11:00 a.m.), firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil
01 de Abril de 2013.

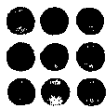

Gerente General


Secretaría

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SABINA HENRY Y ASOCIADOS ASAHENSA S. A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2013.

Guayaquil, 01 de Abril de 2013.

	% Acciones	FIRMAS
Henry Homero Figueroa Gómez	90,00%	
Hermencia Rosario Gómez García	10,00%	



Ecuador
Tourist
Cars

SABINA HENRY Y ASOCIADOS ASAHENSA S.A.

Guayaquil, 23 de Julio del 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

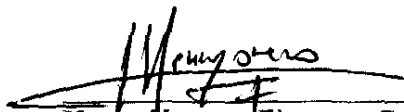
De mis consideraciones:


Yo, Figueroa Gómez Henry Homero, Representante Legal de la Compañía SABINA HENRY Y ASOCIADOA ASAHENSA S.A. Con No. de RUC 0992771976001, y No. de expediente 148060, por medio de la presente solicito se sirvan revisar y actualizar en su base de datos el envío del Acta de Junta General del 2012, puesto que en el momento de generar el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, aparece pendiente y dicha acta fue enviado en conjunto con toda la información solicitada del año 2012

Adjunto original del Acta de Junta General 2012 y el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones dónde consta que está pendiente el acta.

Por la atención brindada a la presente quedo de Ustedes agradecido.

Atentamente,


Henry Homero Figueroa Gómez
C.I 0923010656
GERENTE


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
23 JUL 2014
Sr. Alejandro León M.
Gerente

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

28 JUL 2014

RECIBIDO

Hora 14:55
Firma Paula

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítanos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

23/JUL/2014 11:46:26

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 40392 - 0
HENRY FIGUEROA

Expediente: 148060

Razón social: RUC: 0992771976001

SABINA HENRY Y ASOCIADOS ASAHENSA
S.A.

SubTipo tramite:
CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:
REMITE ACTA DE JUNTA GENERAL DEL AÑO
2012

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 86

Parco