

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORT-EXPORT
HASCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Machala a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil trece, a las diecisiete horas, en el local social de la compañía IMPORT-EXPORT HASCORP CIA.LTDA., ubicada en la Urbanización La Carolina, Mz 1c1; reunidos que se encuentran los socios de la compañía, el Gerente General Ing. Hugo Mario Armijos Aguilar, forma lista de los Socios presentes, resultando que asisten: Mario Andrés Armijos Suarez, todos los cuales en conjunto representan el 100% del capital pagado de la compañía.

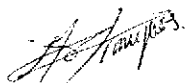
Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia de todo el capital de la compañía el Presidente declara formal y legalmente instalada y constituida la Junta, y solicita que el Gerente-Secretario de la lectura al orden del día a tratarse, la misma que dice: "De conformidad a los Estatutos y a la Ley, convoco a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía IMPORT-EXPORT HASCORP CIA. LTDA., que se llevara a cabo el día 27 de Marzo del 2013 a las Diecisiete horas en el local de la compañía, ubicada en la Ciudadela La Carolina Mz LC1, de esta ciudad con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

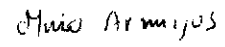
1. Conocer y resolver sobre los informes de los administradores, por el ejercicio Económico del 2012
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio Económico del 2012.

Los documentos a ser conocidos por la Junta se encuentran a la orden de los Socios, en el local social de la compañía. 1. Conocer y resolver sobre el informe, concluida la lectura, la Junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes. 2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias, la administración manifiesta que no ha habido movimiento en las cuentas durante el Ejercicio Económico del 2012.

Satisfecha por las explicaciones, la Junta da aprobada por unanimidad se lo aprueba en su integridad.

Sin haber otro asunto por tratar la Junta concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da la lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los Socios presentes, firmándole en unidad de acto el Presidente y Gerente-Secretario actuantes, levantándose la sesión a las dieciocho horas.


Ing. Hugo Mario Armijos Aguilar
GERENTE


Ing. Mario Andrés Armijos Suarez
PRESIDENTE