

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORT-EXPORT HASCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las trece horas, en el local social de la compañía IMPORT-EXPORT HASCORP CIA LTDA. ubicada en la Avenida la Ferroviaria s/n y primera Norte, Edificio Corporación se encuentran reunidos los socios de la compañía, el Gerente General Ing. Hugo Mario Armijos Aguilar, toma lista de los socios presentes, resultando que asisten; Mario Andrés Armijos Suarez, todos los cuales en conjunto representan el 100% del capital de la compañía.

Comprobando 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 19 de Marzo del 2016 a las trece horas, en el local de la compañía, ubicada en la Avenida la Ferroviaria s/n y primera Norte, Edificio Corporación, de esta ciudad con el objeto de tratar el siguiente orden del dia;

1.- Conocer y resolver sobre los informes de los administradores, por el ejercicio Económico del 2015.

2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2015.

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 2015.

Satisficho 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 la lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los Socios presentes, firmándole en unidad de acto al Gerente-Secretario actuantes, levantándose la sesión a las catorce horas.

Ing. Hugo Mario Armijos Aguilar
GERENTE-SECRETARIO