



Cdla. Urdenor II, MZ 202 Solar 29, Piso 3, Ofic #4
Teléfonos: (593) 42- 3161771 | (593) 99-9634077 | (593) 97-9272803

www.hera-sa.com | hera@hera-sa.com

Guayaquil-Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASESORIA EN GESTION DE PROYECTOS HEREDIA RAMIREZ S.A.
HERAMSA CELEBRADA EL 06 DEL FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, el seis de febrero del 2017 en las instalaciones de la compañía **ASESORIA EN GESTION DE PROYECTOS HEREDIA RAMIREZ S.A.** ubicada en Cdla. Urdenor II Mz, 202 Solar 29 piso 3 oficina 4, siendo las trece horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúne de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ASESORIA EN GESTION DE PROYECTOS HEREDIA RAMIREZ S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas: **Heredia Castro Karool Geovanna**, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de novecientos noventa y nueve acciones y la **Sra. Castro Rosero Maria**, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una accion, acumuladas e indivisibles de un dólar cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de Mil dólares, estos resuelven por unanimidad de votos los siguientes:

PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS EESTADOS FINANCIERO; POR EL PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL INFORMACION FINANCIERA PARA PYMES Y VARIOS.

Preside la sesión la Sra.: **Heredia Castro Karool Geovanna**

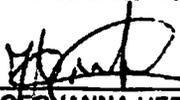
El presidente de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El secretario de esta junta, indica lo siguiente:

Que el gerente de la compañía ha hecho entrega de los estados financieros una vez revisadas por el comisario

El accionista mayoritario pone en consideración de la sala que los Gastos de Gerencia serán asumidos por la compañía bajo el concepto de Gastos de Gestión por el monto de \$2,000.00 por cuanto corresponden al desenvolvimiento administrativo de la empresa, así para mantener e incrementar los niveles de ingresos. Sugiere de igual manera que se deje constancia del agradecimiento y felicitaciones por el buen resultado obtenido, tanto al Gerente General como a toda la planta de colaboradores de la empresa.

Con la anterior expresado el representante legal de la compañía declara por terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia los asistentes.



KAROOL GEOVANNA HEREDIA CASTRO
C.C. # 0801971888
Gerente General
HERAMSA S.A.