

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HILDA MARIA FALLA COMUNICACIONES S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días de Septiembre del año dos mil quince, a las once horas, se encuentran reunidos los socios de la COMPAÑÍA HILDA MARIA FALLA COMUNICACIONES S.A.

Los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Estando presentes todos los socios, resuelven que se lleve a cabo como Junta Ordinaria Universal para tratar y resolver el siguiente orden del día.

Orden del día

1. Conocer los informes de Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014.
2. Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2014.

La junta general resuelve por unanimidad tratar el orden del día.

1.- Conocer los informes de Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014.

El secretario de la junta da lectura al informe anual de actividades y del gerente general y comisario, los mismos que son analizados por los presentes y como se hallan conformes con su contenido los aprueban por unanimidad. Se adjunta una copia de cada informe al libro de expedientes de la compañía.

2.- Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2014.

Habiéndose presentado el informe del Comisario, el Presidente de la Junta manifiesta que es necesario aprobar los balances y estados financieros de la compañía del año 2014. Los asistentes revisan las cuentas y deciden aprobar tanto el balance como el estado de pérdidas y ganancias del año 2014 y disponen que se proceda a su participación en los respectivos organismos de control.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. Se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión, a las 12h30, firmando para constancia el secretario y el representante legal de la compañía.

Atentamente



FALLA MUÑOZ HILDA MARIA

Pas. 26500317

REPRESENTANTE LEGAL



SANCHEZ YANDUN LEONARDO DAVID

C.C. 171959431-7

SECRETARIO EN JUNTA