

ACTA DE JUNTA GENERAL # 15 DE HERVASTRADE S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles diez y seis de julio del dos mil catorce, a las 9h15, en la sede social de Hervastrade S.A., se han reunido todos sus socios, con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria que la preside el Presidente de la compañía, señor Ramiro Antonio Hervas y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Santiago Hervas Caldas quien informa que se encuentran presentes el señor Ramiro Antonio Hervas Silva y el señor Santiago Ramiro Hervas Caldas, los cuales conforman el ciento por ciento del capital social. Indica que el orden del día será:

El cierre de balances del año 2013

Puesto en consideración, es aprobado.

El Gerente indica que se tiene listo los balances del año 2013, se leen todos los estados de cuenta, se realizan sus análisis y se considera que todo está en orden y aceptados por ambas partes.

También se expone el requerimiento de la venta de los dos vehículos marca Chevrolet Aveo con las siguientes características cada uno:

MODELO AVEO 2012 CHASIS 8LATD519C0142317 MOTOR F14831259071
MODELO AVEO 2012 CHASIS 8LATD51Y4D0175901 MOTOR F15534497721

Por tratado y resuelto el orden del día, por Secretaria se procede a redactar el texto de la presente sesión, el mismo que una vez conocido por los accionistas, es aprobado. Se levanta esta sesión, a las 10h10.--

Sr. Ramiro Antonio Hervas Silva

Sr. Santiago Ramiro Hervas Caldas