

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERVASTRADE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los seis (06) días del mes de marzo del año 2014, a las 10:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicado en Av. Granados E13-138 y José Queri, se reúnen los accionistas de la compañía HERVASTRADE S.A.:

- Hervas Caldas Ramiro Santiago 93.75 %
- Hervas Silva Ramiro Antonio 6.25 %

Los asistentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe quorum para la sesión. Actúa como Secretario el Sr. Hervas Silva Ramiro y como Presidente de la Junta el Sr. Hervas Caldas Santiago, quien declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HERVASTRADE S.A. El Secretario procede a dar lectura al orden del día:

1. Aprobación del Balance del año 2014.
2. Aprobación de informe de Gerente General del año 2014.
3. Aprobación del informe de Comisario del año 2014.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del año 2014.

Luego de tratados los puntos del orden del día, La Junta General de Accionistas, RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar por unanimidad el Balance General del ejercicio económico 2014.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

TERCERO: Aprobar por unanimidad el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

CUARTO: Se resolvió por unanimidad reinvertir la ganancia correspondiente al ejercicio económico 2014 en la compañía.

Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta y de los nuevos nombramientos. Se reinstala la Junta a las 11h15. Por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h30.


Ramiro A. Hervas Silva
Presidente de la Junta – Accionista


Santiago R. Hervas Caldas
Secretario -Accionista