

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HUGO MORENO HUMOR TECHONOLOGY CIA. LTDA"

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a los 20 del mes de julio del 2016, a las 17:00 pm horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Urbanización la Granja Pasaje OE 6A N 31-62 Y San Gabriel, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía HUGO MORENO HUMOR TECHONOLOGY CIA. LTDA., con el propósito de tratar el siguiente punto de orden del día:

1.- Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPAÑÍA HUGO MORENO HUMOR TECHONOLYG CIA. LTDA.

Preside la sesión el señor Hugo Miguel Moreno Mendoza, actuando como Gerente General.

Asisten a la celebración de la presente Junta Extraordinaria los siguientes socios: HUGO MORENO, representando 784 Participaciones del capital social y la Sra. Veronica Elizabeth Rodríguez Arboleda, representando 16 participaciones del capital social. En razón de que se encuentra reunidos y representado en total de participaciones de la compañía las decisiones a tomarse en la presente Junta Extraordinaria, conforme a la Ley, son de carácter obligatorias.

La Presidenta dispone de la secretaria proceda a dar lectura sobre el único punto de orden del día, se inicia con el informe de Gerencia General y posteriormente se da lectura y análisis de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Luego de breves deliberaciones, la junta por unanimidad de votos, tomo la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPANIA HUGO MORENO HUMOR TECHONOLOGY CIA. LTDA.

No habiendo otro punto que tratar, la presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta correspondiente, y una vez instalada la Junta se pone en consideración de todos los accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad y sin modificación alguna la presente Acta.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 19:00 pm Horas, firmando para constancia del Señor Gerente General, los accionistas y Secretario certifica



Hugo Moreno Mendoza

Gerente General



Veronica Rodriguez Arboleda

Presidenta



Jeanneth Farinango

Secretaria

Para constancia firma el Gerente General de la Junta y el secretario que certifica. - En Quito, a los 20 días del mes de Julio del 2016.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA HUGO MORENO HUMCR TECHNOLOGY CIA LTDA., al cual me remitiré en el caso de ser necesario.

Quito 20 de Julio del 2016



Jeanneth Farinango

Secretaria

HUMOR TECHNOLOGY