

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HERACOST CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2016.-

LISTA DE ASISTENTES:

ARELLANO GUTIERREZ DIEGO JAVIER como propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

GALLARDO SANTOS ENRIQUE ANTONIO, como propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una:

ORDEN DEL DIA

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2015;

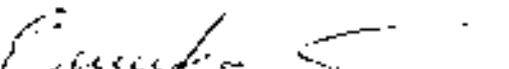
2.- Conocer y aprobar el informe del Consistario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2015;

3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; y,

5.- Reelegir como consistario de la compañía por el ejercicio económico del año 2015 a la Ing. Julio Mayo Martínez

Guayaquil 14 de Abril del 2016.-


GALLARDO SANTOS ENRIQUE ANTONIO
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HERACOST CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2016.-

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las trece horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Lomas de Urdesa Central calle segunda # 728 y guayacanes se reúnen los accionistas de la compañía "HERACOST CIA. LTDA." a saber:

ARELLANO GUTIERREZ DIEGO JAVIER como propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

GALLARDO SANTOS ENRIQUE ANTONIO, como propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Preside la sesión el Sr. Enrique Antonio Gallardo Santos, Representante Legal quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2015;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2015
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; y,
- 5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2015 a la Ing. Julio Maya Martínez

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente de la Junta, concede la palabra al Gerente General de la compañía, Sr. Enrique Antonio Gallardo Santos, quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2015. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2015, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Comisario por el ejercicio del año 2015, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

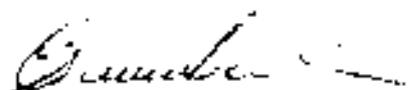
A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2015.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el quinto y último punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad reelegir a la Ing. Julia Maye Martínez como consejera de la compañía por el ejercicio económico del año 2015

No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las catorce horas treinta minutos, el Presidente declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación el orden del día

El secretario de la Junta da constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los accionistas


ENRIQUE ANTONIO GALLARDO SANTOS
GERENTE GENERAL