LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HERACOST CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2018.-

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 2017;
2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017;
3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2017;
4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y,
5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2017 a la Ing. Julia Maya Martínez

Guayaquil, 14 de Abril del 2018.-

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HERACOST CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2018.-

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, 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 2017;
2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017
3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2017;
4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y,
5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2017 a la Ing. Julia 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 2017. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, 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 2017, 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 2017.

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HERACOBY CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2018.-

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 2017;
2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017;
3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2017;
4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y,
5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2017 a la Ing. Julia Moya Martínez

Guayaquil, 14 de Abril del 2018.-

GALLARDO SANTOS ENRIQUE ANTONIO
GERENTE GENERAL