

**ACTA DE DELIBERACIONES Y ACUERDOS DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA.
"HPV SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CIA. LTDA".**

Celebrada en la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador, el día de hoy 30 de Marzo del dos mil dieciséis a las 10:30h, en las oficinas de la compañía ubicado en el inmueble de la Av. Tsáchilas No. 604 y Calle Clemencia de Mora, edificio Vela de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran reunidos los señores: HÉCTOR PATRICIO VELA DUQUE y CARLOS ALBERTO VELA DUQUE.

QUÓRUM. La presidencia de la compañía HPV SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CIA. LTDA, pasó a efectuar el cómputo del quórum conforme a los estatutos sociales:

1.- Presente el señor CARLOS ALBERTO VELA DUQUE con 500 participaciones

2.- y por último el señor Ing. HÉCTOR PATRICIO VELA DUQUE con 9500 participaciones por lo que según el libro de asistencias, se hallan presentes un total del 100% socios, luego de constatado el quórum de ley, y por tanto válida la asamblea así como los acuerdos a tratar, la presidencia dio por iniciada la asamblea.

AGENDA. La gerencia, informó que la convocatoria había sido efectuada por esta, de conformidad a lo dispuesto por los estatutos sociales, cuya agenda debidamente notificada conforme a lo señalado en el estatuto social, señala que la asamblea tendrá como objeto, debatir los siguientes temas:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
3. Destino de utilidades
4. Informe de representante legal

DEL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA. - Se da inicio a la asamblea:

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA DEL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, la secretaria dio lectura al acta de sesión del 10 de Abril del 2015 la cual fue aprobada por unanimidad.

LECTURA DEL DESPACHO RELACIONADO CON LA AGENDA. - El Presidente, informó que no existen despachos relacionados con la agenda.

PEDIDOS. El Presidente, solicitó a los señores asociados que deseen solicitar pedidos que lo hagan, no existiendo pedidos, se continuó con el desarrollo de la asamblea.

ORDEN DEL DIA. - El Presidente, dando cumplimiento a esta asamblea procede a dar paso a los puntos a tratarse:

La Contadora da lectura al Estado Financiero, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo del Efectivo, y Estado de cambios en el Patrimonio del ejercicio económico dos mil quince; el cual es aprobado por unanimidad.

Los socios deciden que las utilidades generadas en el ejercicio económico dos mil quince no se distribuyan, sino más bien que se acumulen, de tal manera que si es necesario se pueda efectuar una reinversión de las utilidades.

El representante legal da lectura del informe del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por la Asamblea.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR EL PUNTO DOS:

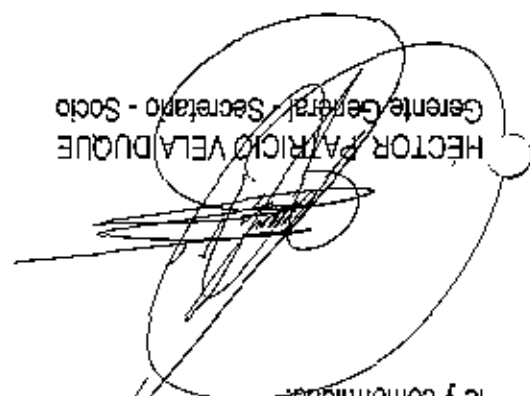
Resuelven unánimemente aprobar en todas sus partes.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR EL PUNTO CUATRO:

Resuelven unánimemente aprobar en todas sus partes.

No existiendo otros puntos y resuellos los únicos puntos del orden del día de la presente junta los socios conceden un receso, a efectos de que la secretaria redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los socios presentes, resuelven unánimemente aprobar en todas sus partes, con lo que, se termina esta junta siendo las 12H30, y firman para constancia todos los socios y secretario que certifica en señal de fe y conformidad.

HECTOR PATRICIO VELA DUQUE
Gerente General - Secretario - Socio



CARLOS ALBERTO VELA DUQUE
Presidente - Socio

