

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 11 de abril del dos mil dieciséis a las 11h15, en las oficinas de la compañía ubicado en el inmueble de la Av. Tsáchilas No. 604 y Calle Cienencia 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.- Constancia del quórum.

2.- Informe de Gerencia.

3.- Aprobación del informe de gerente

4.- Aprobación del balance de esta de pérdidas y ganancias del periodo económico 2016

5.- De la deliberación y aprobación

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

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA DEL ACTA ANTERIOR, la secretaria dio lectura al acta de sesión anterior 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:

PUNTO DOS.- La Gerencia informa sobre las diversas gestiones y sobre los estados financieros del año 2016 y se notifica que la empresa ha mantenido tres contratos con la CNEL EP, Unidad de Negocios Santo Domingo y Unidad de Negocios Sucumbios, de los mencionados contratos los dos de Santo Domingo se logró facturar hasta diciembre de dicho año. Y el adquirido con la Unidad de Negocios Sucumbios solo se planillo el avance de obra hasta diciembre del año 2016

PUNTO TRES.- Y los asistentes por unanimidad aceptan el informe del Gerente General, y lo felicitan por la gestión realizada en su periodo administrativo. De igual forma la junta analiza el periodo económico del 2016 y

concluyen que hay que contratar en otras áreas, que la empresa también puede, como es la civil y telecomunicaciones.

PUNTO CUATRO. - El señor Ing. HÉCTOR PATRICIO VELA DUQUE, gerente general menciona que habiéndose concluido el periodo económico 2016, y estableciéndose los balances por parte de contador de la empresa se procede a la entrega de los informes de estados de pérdidas y ganancias a los socios para su análisis y aprobación; eleva a noción de la aprobación de los estados financieros de la compañía HPV Servicios Técnico Especializados Cia Ltda. Sin que exista objeción de la asamblea se acepta la noción de aprobación a los balances del 2016 de la empresa.

PUNTO CINCO. - Y tras lo anteriormente señalado se procedió a la deliberación y aprobación, acto que lo plasman mediante la votación de los puntos, con el siguiente resultado:

Votos a favor: El 100% de capital suscrito
Votos en contra: Ninguno.
Abstenciones: Ninguno
Votos nulos: Ninguno
Votos en blanco: Ninguno

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 punto y resuellos los único punto del orden del día de la presente junta los socios conceden un receso, a efectos de que la secretaría 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.

HÉCTOR PATRICIO VELA DUQUE
Gerente General - Secretario - Socio



CARLOS ALBERTO VELA DUQUE
Presidente - Socio

