



HPV CÍA LTDA SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

072763643 / 0691 / 41544
Av. Tsáchila 604 y Clemencia de Mora

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HPV SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CÍA LTDA.

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, cooperativa Unidad Nacional, calles: Av. Tsáchilas No. 604 intersección Clemencia de Mora domicilio de: HPV SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CÍA LTDA, siendo las diecinueve horas del día diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, se reúnen los siguientes señores socios, con el siguiente Orden del Día.

<u>Nombre</u>	<u>Participación</u>
Vela Duque Carlos Alberto	500
Vela Duque Héctor Patricio	9500
Total	10000

ORDEN DEL DÍA

- 1) Constatación del quorum e Instalación de la Junta
- 2) Análisis y aprobación del Informe de Gerencia, periodo 2018
- 3) Análisis y aprobación de los Estados Financieros 2018
- 4) Clausura

En consideración al Art. Vigésimo Cuarto de nuestra Carta Estatutaria actúa como Secretario de la Junta, el señor Gerente, quien; y, de acuerdo al punto 1) del orden del día constata el quorum de los señores socios y corrobora la asistencia necesaria para la instalación de la asamblea. Adicionalmente se aprueba mediante lectura del orden del día el mismo.

En el punto 2) del señor Gerente se da lectura a su informe en el cual se destaca la importante gestión de la administración acerca de los proyectos captados con las EP-CNEL Santo Domingo, lo que ha permitido la generación de recursos económicos y el prestigio y confianza de: HPV SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CÍA LTDA, con nuestros principales clientes.

Igualmente se hace referencia del cumplimiento oportuno de las obligaciones y derechos de la razón social respecto los organismos de control entre estos: Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, GAD Municipal, Ministerio del Trabajo, otros.

Se refiere además que se está trabajando en el registro de, contabilidad, facturación y papeles de trabajo en el Software Sistema Cadillac versión 11.5, y, mediante facturación electrónica.

Así como también el procedimiento respectivo de los derechos de los señores empleados y administradores en su parte pertinente y de manera oportuna. En este punto del orden del día los señores socios aprueban unánimemente el informe de Gerencia.

Punto 4) El señor Gerente menciona que una vez concluido el periodo administrativo y económico del año dos mil dieciocho el señor Contador entregó los informes de la parte contable y estados financieros de; HPV SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CIA LTDA. de lo cual solicita a los señores socios su aprobación por considerar su razonabilidad y fiabilidad. Estados Financieros que serán presentados con sus componentes ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas en su parte correspondiente por parte del profesional contable.

Al no existir otros puntos, y luego de un receso se dispone que a través de secretaría se redacte el Acta de la Junta. Concluida esta parte pertinente se da lectura a la misma en su totalidad, de la cual los señores socios lo aprueban.

Siendo las 23:45 horas se da por clausurada la Junta, previo las firmas correspondientes de los señores accionistas y secretario que ratifican, certifican y dan fe de su contenido.



Santiago Mariano Sabando Briones

GERENTE - SECRETARIO
SECRETARIO



Carlos Alberto Vela Duque

PRESIDENTE - SOCIO



Héctor Patricio Vela Duque

SOCIO