



Calle José Olmedo S8-172, entre Av. Ilaló y Juan Montalvo
Phone: (593-2) 2072 667
E-mail: ventas@hvd-ec.com
Quito - Ecuador S.A.

HVD-ACT-00014-2012

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTACIONES HVD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las doce horas del día jueves, veinte y ocho de marzo del dos mil trece, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle José Joaquín de Olmedo S8-172, entre Av. Ilaló y Juan Montalvo, sector de Conocoto, se reúnen los señores: Norma Vanessa Narváez Noboa, Presidenta de la empresa, Diego Alfredo Narváez Noboa, Gerente General-Secretario, Norma Cecilia Noboa Salgado, Henry Eduardo Narváez Noboa y Valeria Fernanda Narváez Noboa, propietarios de las participaciones que en total suman el cien por ciento de las participaciones que equivalen al total del capital suscrito y pagado de LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES HVD CIA. LTDA., quienes deciden celebrar la presente Junta General. Preside la Junta el presidente Ad – hoc la señorita Norma Vanessa Narváez Noboa y actúa como secretario Ad – hoc el señor Diego Alfredo Narváez Noboa. Se propone como puntos del orden del día:

1. Aprobación del Informe del ejercicio del 2012 de Gerencia General y balances correspondientes al año 2012.
2. Destino de utilidades o pérdidas del ejercicio económico del año 2012.
3. Varios,

Actúa como Presidente la titular Srta. Norma Vanessa Narváez; y, como Secretario el Gerente General Sr. Diego Narváez Noboa.

El Secretario da lectura al orden del día:

1.- Se procede a tratar el primer punto del día: una vez que se procede a leer el informe de Gerencia, sobre las actividades y el balance del ejercicio del 2012, este informe es aprobado en forma unánime.

2.- La Junta General autoriza tomar todas las medidas y/o acciones pertinentes para que se pueda revertir esta situación en el año 2013.

3.- Se procede a tratar el tercer y último punto del orden del día: los miembros del Directorio dentro de este punto, no tienen otro asunto que tratar.



Calle José Olmedo 58-172, entre Av. Ijaló y Juan Montalvo
Phone: (593-2) 2072 667
E-mail: ventas@hvd-ec.com
Quito - Ecuador S.A.

Habiéndose tratado el orden del día, el Presidente concede un receso mientras el Secretario confecciona el acta. Una vez instalada la sesión se da lectura a la misma, y se aprueba por unanimidad. Siendo las catorce horas, la Presidencia levanta la sesión.

Sr. Diego Alfredo Narváez Noboa
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Srta. Norma Vanessa Narváez Noboa
PRESIDENTE

Sr. Henry Eduardo Narváez Noboa

Sra. Norma Cecilia Noboa Salgado

Srta. Valeria Fernanda Narváez Noboa

Quito, 28 de marzo del 2013