



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HACIENDA WORLDWIDE PARTNERS S.A. HWP, LLEVADA A CABO EL 31 DE
MARZO DEL 2012**

A las 11h30 del día 31 de marzo del 2012, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía HACIENDA WORLDWIDE PARTNERS S.A. HWP, en el cantón Quito, en las oficinas principales de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL	%
1	1710754704	DENISE RAMON FANTASTICHINI	ECUADOR	\$ 80,00	10
2	1710582824	ESPINOZA SANCHEZ CARLOS ANIBAL	ECUADOR	\$ 720,00	90
TOTAL (USD \$):				\$ 800,00	100

El presidente de la Compañía Sr. Espinoza Sánchez Carlos Aníbal, dispone que por secretaria se constate el número de Accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de Junta Universal. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la junta. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía; por lo cual, acogiéndose a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2011 al 31 de diciembre 2011.
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2011 al 31 de diciembre 2011.
3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2011 al 31 diciembre 2011.

Preside la reunión el señor Carlos Espinoza y actúa como secretaria, la Sra. Sandra Aguinaga.

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día.

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2011 al 31 diciembre 2011.
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2011 al 31 diciembre 2011.
3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2011 al 31 diciembre 2011.

Se procede a dar lectura por el Ec. Xavier Guamán contador de HACIENDA WORLDWIDE PARTNERS S.A. HWP, del primer punto del orden del día en que consta, lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011.



Se da la palabra al Sr. Carlos Espinoza, para que, de lectura del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011.

Se da la palabra a la Sra. María Belén Curay Fuertes para que, de lectura del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011.

CONSIDERANDO:

Que, la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HACIENDA WORLDWIDE PARTNERS S.A. HWP dio lectura a los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011, así como, los Informes de Gerente General y el Informe de Comisario, de acuerdo con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

RESUELVE:

1. Aprobar por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011.
2. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011.
3. Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011.

Sin más que tratar, el presidente, levanta la sesión y concede veinte minutos de receso para redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan y que luego de ser leída es aprobada y suscrita en tres ejemplares por los accionistas conforme lo establece la ley, a las 14h00 se levanta la sesión.


Carlos Anibal Espinoza S.
PRESIDENTE
Junta (Accionista)
CI: 1710582824


Denis Ramon Fantastichini
Accionista
CI: 1709014268


Sandra Aguinaga
secretario Ad-Hoc
CI: 1709014268