

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HACKER INTERNATIONAL HACKERINTER S.A.

EFFECTUADA EL 02 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Quito, en las oficinas del domicilio ubicado en las calles Mañosca N35-86 y Pasaje Pedro Basan, diagonal a la gasolinera Petroecuador y siendo las 10:30am del día jueves 02 de febrero del 2017, se toma lista para verificar la asistencia y se confirma la asistencia y las firmas de 2 accionistas con un total de 800 acciones que posee la compañía por lo tanto existe quorum reglamentario y se da por instalada la asamblea.

Toma la palabra el señor Ojeda Cruz Luis John presidente de la Compañía el mismo que agradece la asistencia a los socios presentes a la reunión que se va a tratar temas económicos que son de interés de todos nosotros, se solicita a la señorita Secretaria se de lectura a la convocatoria.

Quito, 18 de enero del 2017

CONVOCATORIA

De conformidad con los estatutos de nuestra entidad y la Ley de Compañías, convocase a Junta General Extra Ordinaria a los señores accionistas de Hacker International Hackerinter S.A., para el día jueves 02 de febrero del 2017 a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Compañía ubicada en las calles Mañosca N35-86 y Pasaje Pedro Basan para considerar el siguiente orden del día:

1. Informe de presidencia
2. Informe de gerente
3. Informe Balance Económico – Financiero 2016

Cabe mencionar que su asistencia es obligatoria y solicitamos puntualidad.

1. Informe de Presidente

En este punto toma la palabra el señor Ojeda Cruz Luis John presidente de la compañía y da lectura a su informe el mismo que es aprobado y adjuntado al acta.

2.- Informe de gerente.

Toma la palabra el señor Villagómez Yépez Guillermo Isaac Gerente General de la Compañía luego de dar lectura su informe económico y de labores, este es aprobada por la sala y se adjunta al acta.

3.- Informe del Balance Económico – Financiero 2016.

Toma la palabra la Sra. Contadora Verónica Robalino expone y explica los balances presentados a los señores accionistas y luego de una minuciosa revisión son aprobados por la sala, acto seguido toma la palabra el señor Villagómez Yépez Guillermo Isaac e indica a la sala antes de pasar al siguiente punto agradece al apoyo que recibió por parte de los accionistas en este año de labores.

Sin más puntos a tratar y siendo las 14:20 se da por terminada la Junta y se procede a suscribir el acta correspondiente



Atentamente

JENNY BARRERO

SECRETARIA