

[Escriba texto]



REPRESENTACIONES
CIA. LTDA.

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS CIENTÍFICOS PARA EL LABORATORIO LA INDUSTRIA Y LA ENSEÑANZA

QUITO: Av. De los Shiryys N40-110 (2678) y Gaspar de Villarroel • Telf.: (593-2)2444-154 / 2452-344 / 2452-341 • Fax: (593-2) 2432-002
Email: hr-repre@tvcable.net.ec • Apartado Postal: 17-16-376
www.hrrepresentaciones.com

Junta de Accionistas de HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Acta n. ° 14



A los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2016, siendo las dieciséis horas, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Av. De los Shyris N40-110 y Gaspar de Villarroel, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:



Hugo Ernesto Rueda Yépez



María Victoria Rueda Rodríguez

Diego Javier Rueda Rodríguez



Todos los accionistas de la compañía **HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de marzo del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante este lapso, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.



A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:



ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
2. Aprobación de Estados Financieros 2015: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo.
3. Lectura y aprobación del Acta realizada.



BIOBASE



[Escriba texto]



REPRESENTACIONES
CIA. LTDA.

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS CIENTÍFICOS PARA EL LABORATORIO LA INDUSTRIA Y LA ENSEÑANZA

QUITO: Av. De los Shirys N40-110 (2678) y Gaspar de Villaroel • Telf.: (593-2)2444-154 / 2452-344 / 2452-341 • Fax: (593-2) 2432-002

Email: hr-repre@tvcable.net.ec • Apartado Postal: 17-16-376

www.hrrepresentaciones.com

1°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Lcdo. Hugo Ernesto Rueda Yépez dio lectura al siguiente informe:



Equipos para Laboratorio



BIOBASE



Señores accionistas de **HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2015**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe se indica que la compañía durante el ejercicio económico 2015, la empresa generó utilidades por un valor de \$ 116,692.56; por lo tanto la situación de la empresa ha sido moderadamente favorable, lo que se refleja en los balances de la misma.

2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Planteadas las explicaciones de la administración, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3°. Lectura y aprobación del acta de la compañía HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA. LTDA. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la compañía HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Levantó la sesión siendo las diecisiete horas.

HUGO RUEDA YÉPEZ
Gerente General

Maria Victoria Rueda Ro.

MARÍA V. RUEDA
Secretaria