

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CORPORACION H2R S.A

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo 2014 a las 10H00 se realiza la reunión con la presencia de la totalidad del capital social que a continuación se detalla:

- 1.- Hidrobo Dos Reis German, propietario de 9999 acciones, del valor de 1 dólar cada una.
- 2.- Villacrés Cárbo Gerardo Javier, propietario de 1 acción, del valor de 1 de dólar cada una.

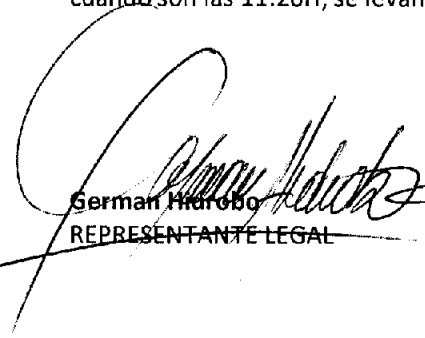
Los socios presentes constituyen el 100% del capital social suscrito de la compañía de conformidad a la escritura ante Notario Tercera del cantón Quito, legalmente inscrita el 16 Noviembre del 2007 en el Registro Mercantil; y, de manera unánime y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, siendo ésta dirigida por la Sr. Hidrobo Dos Reis German en calidad de Representante Legal de la compañía y en calidad de secretaria la Srta. Galeas Jadyra que hará la vez de secretaria.

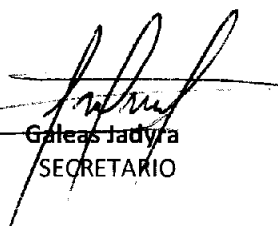
Los socios pasan a tratar un punto de orden del día

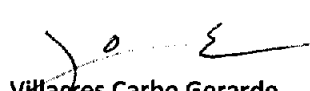
- 1.- Revisión y Aprobación de Balances 2013 acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.

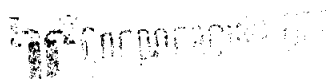
Toma la palabra al Sr. Representante Legal y somete a consideración el presente orden del día y no existiendo observación alguna de parte de los socios se aprueba por unanimidad.

Una vez resuelto por la Junta el punto de orden del día a ser tratado y considerado, el Representante Legal concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los Socios presentes, firmando para constancia y aceptación de lo aquí resuelto por los socios en unidad de acto cuando son las 11:20H, se levanta la Junta.


German Hidrobo
REPRESENTANTE LEGAL


Galeas Jadyra
SECRETARIO


Villacrés Carbo Gerardo
SOCIO-PARTICIPANTE



H2R