ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAODINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CORPORACION H2R SA

En la ciudad de Quito, a los 10 dias del mes de marzo 2015 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 , propietario de 9999 acciones, del valor de 1 de dolar cada una.

2.- Villacres Carbo Javier, propietario de 1 acciones, del valor de 1 de dolar cada una.

Los socios presentes constituyen el 100% del capital social suscrito de la compañia de conformidad a la escritura ante Notario decima priomera del cantón Quito, legalmente inscrita el 16 de noviembre 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 en calidad de Representante Legal de la compañía y en calidad de secretaria la Srta. Galeas Jadira que hará la vez de secretaria.

Los socios pasan a tratar un punto de orden del día

1.- Revisión y Aprobación del Balance correspondiente al año 2014.

Toma la palabra él 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 aqui resuelto por los socios en unidad de acto cuando son las 11:20H, se levanta la Junta.

German Hidrobo	PEREZ TATIANA	Villacres Carbo Gerardo
REPRESENTANTE LEGAL	SECRETARIO	SOCIO-PARTICIPANTE