

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HELIXECONOMIA CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los dos días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía HELIXECONOMIA CIA, LTDA. en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro e Italia, esquina, Edificio Fortune Plaza, a fin de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO:** CONSTATACIÓN QUORUM REGLAMENTARIO; **PUNTO DOS:** APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014. Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al Orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta la señorita Priscila Magdalena Yasbek Monge y actúa como Secretario el señor Alfredo Paúl Noboa García. La señorita Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta Primer Punto. **Primer punto acordado.-** CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- de tal forma se constata que los socios que asisten son los señores: Alfredo Paúl Noboa García, quien representa trescientas noventa y dos participaciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, la señorita Priscila Magdalena Yasbek Monge con una participación de ocho participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad del capital social de la compañía. **PUNTO DOS:** APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.- El señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2014, en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la Contadora y Gerente General, en el que se explica que el resultado Económico de HELIXECONOMIA CIA, LTDA., fue importante por que logró atender el objeto social de la entidad con todos los requerimientos solicitados por los socios en los diferentes servicios demandados. Igualmente fueron atendidos todos los compromisos económicos adquiridos con los proveedores de bienes y servicios de la entidad. Existe un crecimiento adecuado, con respecto al periodo anterior, lo que significa un buen manejo y administración de los proyectos que se mantienen vigentes hasta la fecha. La

Presidencia pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros e Informe de Gerencia y, RESUELVE:- **Uno.- APROBAR** los Estados Financieros e Informe de Gerente General de la Compañía HELIXECONOMIA CIA. LTDA., con corte 31 de diciembre del 2014. Al no existir otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en consideración, es aceptada íntegramente y sin objeciones, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de HELIXECONOMIA CIA LTDA. Siendo las 20h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía HELIXECONOMIA CIA LTDA.



PRISCILA MAGDALENA YASBEK MONGE
PRESIDENTA



ALFREDO PAUL NOBOA GARCÍA
SOCIO

CERTIFICACIÓN.- A los tres días del mes de abril del 2015, CERTIFICO que el presente documento es FIEL copia del original.



ALFREDO PAUL NOBOA GARCÍA
SECRETARIO