



HASCAN CIA. LTDA.

HOTEL - ADIESTRAMIENTO - SERVICIOS CANINOS

AUTORIZACION JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HASCANCANES CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día de hoy Martes 14 de marzo de 2019, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio El Triunfo Sector San Carlos Calle Pedernales Oe13-15 y Pasaje El Cisne (diagonal Iglesia San José) de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de HASCANCANES CIA. LTDA., el señor Juan Carlos Reyes Cáceres y el señor José Enrique Bastidas.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de los Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.

1. Conocer y Aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico de Enero a Diciembre del 2018; toma la palabra el señor José Enrique Bastidas, advirtiendo la necesidad de que los señores accionistas, de conformidad con la Ley, tengan conocimiento de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018, a cuyo efecto pone a disposición de los presentes el contenido de los mismos. Seguidamente realiza una explicación de los rubros que reflejan la situación financiera de la compañía HASCANCANES CIA. LTDA., luego de lo cual tras

la consiguiente deliberación, los accionistas por unanimidad Aprueban el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera y los demás Estados a presentar de HASCANCANES CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico del año 2018 que con anterioridad se les había entregado. Balances que se aprueban por unanimidad.

2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia: en este punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades desarrolladas durante el año. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

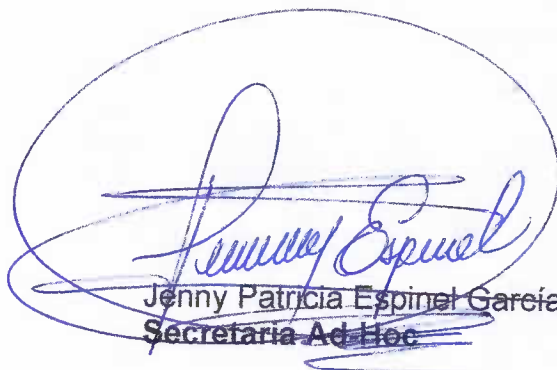
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18h45, para constancia de lo antes mencionado firman, el señor Juan Carlos Reyes Cáceres, Presidente, el señor José Enrique Bastidas, Gerente General de la compañía y la señora Jenny Patricia Espinel García, Secretaria Ad-Hoc, que certifica lo resuelto y actuado.



Juan Carlos Reyes Cáceres
PRESIDENTE HASCANCANES
SOCIO



José Enrique Bastidas
GERENTE GENERAL HASCANCANES
SOCIO



Jenny Patricia Espinel García
Secretaria Ad-Hoc