

HELSOLUTION CIA. LTDA.

Portoviejo Cel-51 y Pérez Guerrero Ave 3, Of. 3015 Quito - Ecuador
T: (00593) 22200491 ; F: (00593) 22200491 ; info@helsolution.com.ec
www.helsolution.com.ec

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HELSOLUTION CIA. LTDA.

HCL-2015-003

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los seis días del mes de noviembre de dos mil quince en las oficinas de la compañía ubicada en las calle Portoviejo Cel-51 y Pérez Guerrero a las doce horas se reúnen los socios de la compañía HELSOLUTION CIA. LTDA., el socio JORGE RAUL LEMA SAÑAY, propietario de 95 acciones; el accionista el señor ANGEL RUBEN LEMA SAÑAY, propietario de 5 acciones; preside la sesión el señor JORGE RAUL LEMA SAÑAY y como secretario interviene el señor ANGEL RUBEN LEMA SAÑAY. El capital total de la compañía es de \$400.00 dólares americanos divididos en 400 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$1.00 dólar americano; constando el quórum legal; quien preside la Junta General Extraordinaria, declara formalmente instalada la sesión, para tratar el único punto que constituye el orden del día:

1.- La aprobación de Balances del periodo del año 2014.

Sobre el único punto del orden del día, la aprobación de los Balances del periodo año 2014, el señor ANGEL RUBEN LEMA SAÑAY y en calidad de Gerente informa la situación económica y financiera de la empresa, y dando cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías se aprueba los Balances del periodo 2014 por unanimidad.

No habiendo otro punto a tratar se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada y habiéndose reinstalado la sesión se aprueba por unanimidad el contenido de la misma, sin observaciones, con lo que termina la sesión de la presente acta.



JORGE RAUL LEMA SAÑAY
C.I. 171084032-1
PRESIDENTE



ANGEL RUBEN LEMA SAÑAY
C.I. 171371298-0
SECRETARIO / G.G.



HELSOLUTION CIA. LTDA.

REDACTED

REDACTED

REDACTED

REDACTED