ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HCW COMERCIAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de dos mil quince, a las 09h30, en el domicilio de la Compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los Accionistas de la Compañía HCW COMERCIAL CIA. LTDA., señores Hidalgo Peroldo Chile Ecuador, con ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Hidalgo Sandoval Francisco Xavier, con ciento cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, Hidalgo Sandoval Pablo Alejandro, con ciento cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el Presidente de la Compañía el señor Hidalgo Sandoval Francisco Xavier; y como Secretario el señor Ad Hoc Jorge Carrión. El presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y dispone por Secretaría se dé lectura del orden del día, el cual es. 1.- Conocer y resolver sobre el informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del 2014. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y notas aclaratorias a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 3.- Resolver sobre los resultados correspondientes el ejercicio económico del año 2014. La Junta General en conocimiento del orden del día, decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones: PRIMERO: El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2014. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General. SEGUNDO: La Junta General en conocimiento del balance general y sus resultados, procede a aprobarlos por unanimidad. TERCERO: Toma la palabra el Presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2014, se ha generado utilidad por el importe de $. 3.555,94 (tres mil quinientos cincuenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con 94 centavos), que se encuentran registrados en los libros contables y el balance general de la empresa, dicho informe del ejercicio económico es aprobado por los accionistas por unanimidad, las mismas que serán distribuidas entre los socios. Sin tener otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11h00. Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

Chile Hidalgo	Francisco Hidalgo	Pablo Hidalgo	Jorge Carrión
Accionista	Presidente	Accionista	Secretario