

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS DE HOPPE ENTERPRISES SERVICIOS PETROLEROS S.A

En Quito, a los trece días del mes de marzo del 2015 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de HOPPE ENTERPRISES SERVICIOS PETROLEROS S.A, ubicadas en la Av. Shyris N34-359 y Portugal en el barrio Ñaquito a las 10:00 A.M. bajo la Presidencia de la Srta. Fernanda Robalino (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Marco Guamani (Gerente de la Compañía).

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015.

Toma la palabra la Srta. Fernanda Robalino y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2015.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2015 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 11:00 horas, se da por concluida la presente sesión.

Para constancia de los acuerdos y decisiones de la junta general de accionistas, los socios suscriben y ratifican la presente acta, en la Fecha arriba indicada, autorizando a secretaría, emita y registre las correspondientes para los registros de la empresa y surtan todos los mimos efectos


Marco Guamani
SECRETARIO
Gerente General