

HELECEN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HELECEN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de Marzo del 2015, en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 3.5, siendo las 13:00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: Cía. Bionicle S.A., Ab. Roberto Foad Doumet Eljuri, Sr. Oquiba María Estela Eljuri Antón, y Luis Fernando Zambrano Repetto, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria. Punto Uno: Conocer y resolver sobre el estado de la Situación y el Estado de Resultados Integral de HELECEN S.A. del periodo 2014; Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de HELECEN S.A. por el ejercicio 2014. Dirige la Junta quien actúa como Presidente de la Junta de Helecer S.A. Sr. Ab. Roberto Foad Doumet Eljuri, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quorum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente procede a declarar legítimamente instalada la Junta, para conocer sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral entregado por la contadora Ing. Aidan Luzardo Holguin, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria con unanimidad de votos resuelve:

Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de HELECEN S.A. por el ejercicio 2014. Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía no tuvo operaciones durante el pasado ejercicio, dado que los negocios no se concretaron. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve. Resolución Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de HELECEN S.A. por el ejercicio 2014. Voto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 15:00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.


LUIS FERNANDO ZAMBRANO REPETTO
PRESIDENTE


AB. JOSE MANUEL DE OLIVEIRA
SECRETARIO