

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HETWEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los seis días del mes de febrero del dos mil catorce, a las cinco de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Miñarica II, en las calles Oscar Efrén Reyes y Benjamín Carrión, en el Pasaje Ana María Albornoz Mz. 24 Cs. 5, pertenecientes al cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se reúnen los señores Socios de la compañía HETWEN CIA. LTDA., quienes conforman la totalidad del capital social de la misma, y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
4. Informe del Gerente y su aprobación
5. Presentación, análisis y aprobación del balance del 2013 por parte del Gerente
6. Puntos varios
7. Clausura de la sesión

PUNTO UNO.-se reúnen todos los señores Socios de la compañía HETWEN CIA. LTDA., quienes conforman la totalidad del capital social, por lo cual se procede a dar inicio a la reunión.

PUNTO DOS.-La junta se instala y preside el señor Presidente Ingeniero Ángel Cocha Noboa y actúa como secretario el señor Ingeniero Christian Manobanda aprobando por unanimidad el constituirse en esta junta.

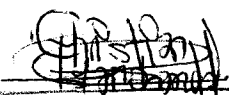
PUNTO TRES.- El señor secretario da lectura al acta anterior, y sin novedad alguna, la sala conforme aprueba,

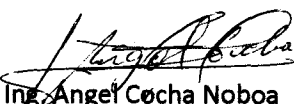
PUNTO CUATRO.-El señor Ingeniero Paúl Manobanda Pinto, Gerente de la Compañía presenta y entrega su informe de actividades realizadas en donde indica que en el año 2013 no se realizó ninguna actividad económica, debido a que no se ha participado en ninguna contratación, debido a que los productos elaborados por la compañía se encuentran en la fase investigación y desarrollo, presentando a los asistentes las novedades con respecto al proyecto e informando que se encuentran dentro de los tiempos previstos.

PUNTO CINCO.- Aprobación de los balances año 2013, quedando aprobados por la sala, ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, pues aún no se cuenta con ingresos provenientes de las actividades económica para la cual fueron creados, solo contamos con el capital de 400 dólares americanos que se encuentra depositado en el Banco Internacional, dinero que no se ha retirado para ningún gasto. Los gastos que se han realizado han sido cubiertos mediante el dinero que han sido aportados por los socios.

PUNTO SEIS.- Se procede a ceder la palabra a los asistentes para que presenten sus inquietudes y puntos varios, sin presentarse ninguna novedad.

PUNTO SIETE.- Siendo las diez de la noche, y no habiendo más que hacer constar, se procede a la clausura de la reunión, con todos los puntos aprobados.


Ing. Christian Manobanda Pinto
SECRETARIO


Ing. Ángel Cocha Noboa
PRESIDENTE