

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA HETWEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los cuatro días del mes de marzo del dos mil quince, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Miñarica II, en las calles Oscar Efrén Reyes y Benjamin 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 quorum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación de la acta de la sesión anterior
4. Informe del Gerente y su aprobación
5. Presentación, análisis y aprobación del balance del 2014 por parte del Gerente
6. Puntos varios
7. Clausuras 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.

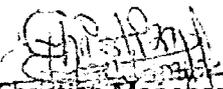
PUNTO DOS.- La junta se instala y preside el señor Presidente Ingeniero Ángel Cocha Noboa y actúa como secretario el señor Ingeniero Christian Manobanda aprobando por unanimidad el constituirse en esta junta.

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

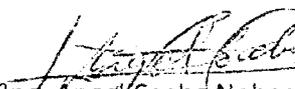
PUNTO CUATRO.- El señor Ingeniero Paúl Manobanda, Gerente de la Compañía presenta y entrega su informe de actividades realizada en donde indica que en el año 2014 no se realizó ninguna actividad económica, debido a que no se ha participado en ninguna contratación, debido a que los productos elaborados por la compañía se encuentran en la última fase de investigación y desarrollo, presentando a los asistentes las novedades con respecto al desarrollo del producto e informando que se encuentran dentro de los tiempos previstos.

PUNTO CINCO.- Aprobación de los balances año 2014, 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 económicas para la cual fueron creados, solo contamos con el capital de 400 dólares americanos que se encuentran depositados en la cuenta de la empresa del 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.


Ing. Christian Manobanda Pinto

SECRETARIO


Ing. Ángel Cocha Noboa

PRESIDENTE