

ACTA No.001-2015

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HAASNYSI CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los quince días de abril del año dos mil diez y seis, a las 16h00, en la Sala de sesiones de **HAASNYSI CIA. LTDA.**, ubicada en el pasaje N76B y Calle Manuel de Echeandia, se realiza la Junta General de Socios con la asistencia de los sres. Accionistas, que suscriben esta Acta:

| Nombre Socios | Número de Acciones | % Accionario |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Katty Fernanda Zambonino Robayo | 200 | 50% |
| Elizabeth Carolina Alvarez Bravo | 200 | 50% |
| | | |

Preside la Junta la señora Elizabeth Carolina Alvarez Bravo; y, actúa la señora Katty Zambonino Robayo en condición de Secretaria de la Junta.

El Gerente, declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad.

PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO FISCAL 2015.

Con la revisión respectiva de los Estados Financieros preparados por el señor Jorge Gonzalo Aguirre Granda, Contador de la empresa, se procede a aprobar el contenido y se autoriza la entrega de información correspondiente en las instituciones de control como son el Servicio de Rentas Internas S.R.I y de la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION No. 001-2015: Por unanimidad se resuelve Aprobar los balances y estados Financieros. El Gerente agradece la asistencia de todos los presentes y a las 17h00 clausura la Junta.

Para constancia de lo actuado firman por duplicado, la presente acta Presidente y Secretario.

Carolina Alvarez B

CAROLINA ALVAREZ B.
Presidente

KATTY ZAMBONINO
Secretaria