

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HG DISBISNET S.A."

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de enero del 2014, siendo las 18:00 en el domicilio de la compañía HG DISBISNET S.A., se reúnen todos los socios.

Preside la reunión el Presidente señor Franklin Hernán Herrera y actúa en calidad de Secretaria la Srta. Diana Elizabeth Alomoto

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y Resolución sobre Informes de Gerente General, Comisario, y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Lectura y aprobación del Acta.

El Señor Presidente dispone a la secretaria, que de paso a tratar el primer punto.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORMES DE GERENTE GENERAL, COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La señorita Diana Alomoto secretaria de la empresa, procede a dar lectura de los informes respectivos y Estados Financieros, los mismos que reflejan el movimiento económico en cero, concluida la lectura y revisión de los Balances, el señor Presidente pone a consideración de la Junta de socios, los mismos que luego de varios comentarios, resuelve aprobar por unanimidad los documentos en cuestión.

El Sr. Presidente dispone a la secretaria dar paso a tratar el siguiente punto:

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente Franklin Herrera, dispone un receso de 20 minutos para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Siendo las 20:00 horas el Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General de Accionistas.

El Acta es legalizada con las firmas de todos los asistentes.


DIANA ALOMOTO

SECRETARIA AD-HOC


HERRERA GUDIÑO CARLOS ENRIQUE
GERENTE


HERRERA GUDIÑO EDGAR ORLANDO
SOCIO


HERRERA GUDIÑO FRANKLIN HERNÁN
PRESIDENTE


HERRERA GUDIÑO POLIVIO EDUARDO
SOCIO