

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

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de enero del 2015, 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 Edgar Orlando Herrera y actúa en calidad de Secretaria la Sra. Mónica Elizabeth Pérez Paredes.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y Resolución sobre Informes de Gerente General, Comisario, y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.
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 ECONOMICO 2014.

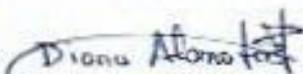
La señora Mónica Pérez secretaria de la empresa, procedo a dar lectura de los informes respectivos y Estados Financieros, los mismos que reflejan el movimiento económico-financiero, concluida la lectura y revisión de los Balances, el señor Presidente pone a consideración de la Junta de socios, los mismos 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:

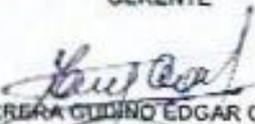
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente Edgar 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.

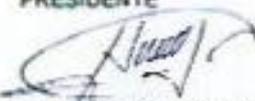
El Acta es legalizada con las firmas de todos los asistentes.


DIANA ELIZABETH ALÓMOTO FERNANDEZ
SECRETARIA AD-HOC


HERRERA GUDINO CARLOS ENRIQUE
GERENTE


HERRERA GUDINO EDGAR ORLANDO
SOCIO


HERRERA GUDINO FRANKLIN HERNÁN
PRESIDENTE


HERRERA GUDINO POLIVIO EDUARDO
SOCIO