ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA HATS CIA LTDA

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Republica del Ecuador, el día de Hoy 28 de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Aeropuerto Mariscal Sucre, se encuentran los accionistas quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse en la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, asistentes deciden constituirse la Junta General Universal Ordinaria, como en efecto hace, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Contratación de Cuórum
2. Análisis Y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2014 y sus anexos
3. Concomimiento y Aprobación del estado de pérdidas y ganancias
4. Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo
5. Conocimiento y aprobación del estado de cambios del patrimonio
6. Conocer y aprobar el informe de gerencia.

Presidente de la sesión el Sr. Eduardo Delgado y, actúa como secretaria la Lic. Marisol Brito. El sr. Presidente solicita al secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, lo de lo cual se ratifica que se encuentran presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del dia:

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

1. Análisis Y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2014 y sus anexos

Los balances han sido analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos estos son aprobados por unanimidad.

2. Concomimiento y Aprobación del estado de pérdidas y ganancias

Los documentos que respaldan dicho balance fueron analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos estos son aprobados por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo

Los documentos fueron analizados y aprobados.

4. Conocimiento y aprobación del estado de cambios del patrimonio

No presenta ningún cambio, la información fue aprobada por los miembros

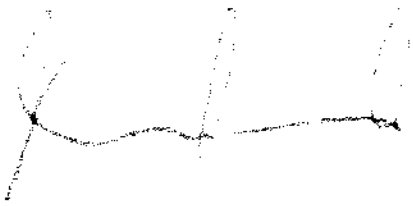
5. Conocer y aprobar el informe de gerencia.

Se presentó el gerente, el cual presento su informe elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, se aprueba por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la junta General sin modificaciones.

Siendo las 21:00 el presidente levanta la sesión

Para constancia firman los asistentes



EDUARDO DELGADO
GERENTE
0928430883

DELGADO RENDON SIMON EDUARDO
PRESIDENTE
1702725647