

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HEYMOCOL S. A. S.

En Quito, a los veinte y dos días del mes de febrero del 2015 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **HEYMOCOL S. A. S.**, ubicadas en la Calle R Nº 117 e Intersección C a las 11:00 A.M., entre los señores Raúl Eduardo Naranjo Dousdebés Representante Legal y actuando como secretaria Mayra Andrango.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Toma la palabra el señor Raúl Eduardo Naranjo Dousdebés y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2014 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la junta la aprobación de los Estados Financieros año 2014.

La junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2014 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



RAUL NARANJO

REPRESENTANTE LEGAL / SOCIO



LIZBETH MOREIRA

SECRETARIA