

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"HERES GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes marzo del 2015 a las 17h00. En las oficinas de la compañía "HERES GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.", ubicada en la CALLE Vasco de Contreras N34-282 y Abelardo Moncayo, se reúne la junta General ordinaria de accionistas, con la presencia de los señores: Walter Mauricio Toaquiza Junia y Lory Andrea Zhicay Guamán.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Compañías y de conformidad con lo dispuesto en el artículo once del estatuto social, deciden instalarse en Junta General de Accionistas, con el fin de tratar el único punto del día:

PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Preside esta reunión, la Sra. Lory Andrea Zhicay Guamán Presidente de la Compañía. Actúa en secretaria el Lcdo. Walter Mauricio Toaquiza Junia Gerente de la empresa.

La Presidenta declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria de Accionistas, toma la palabra el Sr. Walter Mauricio Toaquiza Junia en calidad de Gerente para dar el informe económico de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2014 a los señores accionistas donde manifiesta que el balance general por aprobar ha sido presentado por la Ing. Ladis Marisol Medranda en calidad de Contadora General.

Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, indicando que la empresa manifiesta en sus resultados correspondientes al año 2014 una utilidad.

Luego del análisis correspondiente sobre el balance presentado, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

Finalmente por no existir otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los accionistas de la, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario que la certifica. La junta concluye a las 20h30 del mismo día.


Walter Mauricio Toaquiza Junia
SECRETARIO - GERENTE


Lory Andrea Zhicay Guamán
PRESIDENTA -ACCIONISTA