

EXPEDIENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HAWAI CÍA. LTDA. HOWAI

En Guayaquil, a los seis del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas, en el inmueble ubicado en la Av. Domingo Comín y Calle Pública, Cooperativa Los Tulípanes Mz. 1122 SL. 8, se reunió la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía HAWAI CÍA. LTDA. HOWAI para constancia de lo cual se elabora este expediente, que contiene los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes
- 2.- Copia del Acta de la sesión, certificada por su Secretario

Guayaquil, 6 de marzo del 2015

Lo Certifico


GUILLERMO DELGADO GILER
Gerente - Secretario

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HAWAI
CÍA. LTDA. HOWAI, CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2015

SOCIOS	# PARTICIPACIONES	VOTOS
GUILLERMO DELGADO GILER	200	200
ALEJANDRO DELGADO GILER	200	200

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Capital suscrito concurrente:

US\$ 400

Capital pagado concurrente:

US\$ 400

Quórum:

UNIVERSAL

Guayaquil, 6 de Marzo de 2015


ALEJANDRO DELGADO GILER
PRESIDENTE


GUILLERMO DELGADO GILER
GERENTE - SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HAWAI CÍA. LTDA. HOWAI

En la ciudad de Guayaquil, a los seis del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas, en el inmueble ubicado en la Av. Domingo Comín y Calle Pública, Cooperativa Los Tulipanes Mz. 1122 SL. 8, se reunió la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **HAWAI CÍA. LTDA. HOWAI**, contando con la asistencia de los siguientes socios, señores: **GUILLERMO DELGADO GILER, propietario de 200 participaciones y ALEJANDRO DELGADO GILER, propietario de 200 participaciones**. Por lo que en la presente Junta se encuentra representado todo el capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento de su valor que asciende a la suma de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientos participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día sobre cuyos puntos están unánimemente de acuerdo en tratar. **PRIMERO:-** Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2014. **SEGUNDO:-** conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del año 2014. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se pasa a tratar el **Primer Punto** del orden del día, dentro del cual el señor Gerente expone que como es de conocimiento de los señores socios la Compañía no puede generar ingresos debido a los trámites legales pendientes que la permitan funcionar. **Segundo Punto** del orden del día, referente a la aprobación de los Estados Financieros del año 2014, los cuales son entregados en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas, so luego. del análisis y No no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión la declara en receso hasta que se redacte la presente Acta. Hecho así, se reinstala la sesión con la asistencia de todas las personas inicialmente presentes dándole lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la sesión siendo las once horas con quince minutos. —



GUILLERMO DELGADO GILER
SOCIO



ALEJANDRO DELGADO GILER
SOCIO



GUILLERMO DELGADO GILER
SECRETARIO



ALEJANDRO DELGADO GILER
PRESIDENTE

sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la sesión siendo las once horas con quince minutos. _____

f.-) GUILLERMO DELGADO GILER.- Socio.- f.-) ALEJANDRO DELGADO GILER - Socio.-
f.-) GUILLERMO DELGADO GILER — Secretario.- f.-) ALEJANDRO DELGADO GILER.-
Presidente. _____

CERTIFICO.- QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. _____



GUILLERMO DELGADO GILER
GERENTE - SECRETARIO