

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HERPUGACORPSA S.A.**

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil quince en el local social ubicado en las calles Terranostra 15 calle 861, el Sr. HERRERA PUGA ANDRES OSWALDO, con 8 acciones y el Sr. HERRERA PUGA FRANKLIN JOSEPH con 8 acciones. Y El Sr. HERRERA SUARE FRANKLIN BOLIVAR con un total de 784 acciones, En un total de 800 acciones a \$ 1,00 por acción se reúnen para tratar los siguientes puntos.

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2014.

PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Sr. HERRERA SUAREZ FRANKLIN BOLIVAR, Gerente General Y ACCIONISTA de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2014, Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales se mantienen sin movimiento.

SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2014.

Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y propuesta por la administración de la Sociedad con fecha 31 de marzo del año 2015, en relación con las cuentas Individuales de la Sociedad, certifica que al dar lectura a los estados financieros que la empresa no tuvo movimientos durante todo el periodo por lo tanto los valores de patrimonio son los mismos cuando fue creada.

No habiendo observaciones que formular la secretaria da lectura al acta, firmada para su constancia los socios concurrentes, y la secretaria.


HERRERA PUGA ANDRES OSWALDO
C.C.0924847221
ACCIONISTA


HERRERA PUGA FRANKLIN JOSEPH
ACCIONISTA
C.C. 0924847213


HERRERA SUARE FRANKLIN BOLIVAR
ACCIONISTA
0909020661