



Hersa Hernán Salgado Cía. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HERSA HERNAN SALGADO COMPAÑÍA LIMITADA EFECTUADA EL DÍA LUNES 20
DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del 2015, siendo las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Occidental y Manuel Valdivieso, se reúnen los socios señores: Gonzalo Hernán Salgado Jijón, Mónica Patricia Moreno Verdesoto, María Fernanda Salgado Moreno, Juan Carlos Salgado Moreno y Patricio Hernán Salgado Moreno.

Los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía y en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Preside la Junta en su calidad de Presidente la señora Mónica Patricia Moreno Verdesoto y en calidad de Secretario el señor Gonzalo Hernán Salgado Jijón, quien a su vez es el Gerente General de la empresa.

Toma la palabra la señora Presidente quien declara instalada la Junta y pide al señor Secretario de lectura al orden del día.

Orden del día:

- 1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERÍODO 2014;**
- 2. APROBACIÓN DE BALANCES PRESENTADOS DENTRO DEL AÑO DE EJERCICIO FISCAL 2014.**

Una vez leído el orden del día, la señora Presidente ordena se proceda a tratarlo:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia del período 2014;**

Toma la palabra el señor Hernán Salgado Jijón, Gerente General y procede a presentar y dar lectura del informe de Gerencia del período 2014.

- 2. Presentación y lectura de Balances presentados dentro del año de ejercicio Fiscal 2013.**

CONJUNTO COMERCIAL HERSA

Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdivieso Esq., Edificio C.C. Hersa Local 1

Telfs.: 2443076 - 2439418 - 2431149 - 2435198 E-mail: salgadoheman@hotmail.com - Quito-Ecuador



Hersa Hernán Salgado Cía. Ltda.

Toma la palabra la señora Presidente quien presenta y detalla los balances presentados dentro del año fiscal 2014.

Finalizada la intervención de Presidencia, la junta delibera y adopta en forma unánime la siguiente resolución:

APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL PERÍODO 2014;

APROBAR LOS BALANCES PRESENTADOS DENTRO DEL AÑO DE EJERCICIO FISCAL 2014.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h45 y concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta. Cumplido el plazo, se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad de la Junta sin modificaciones.

Para constancia firman:

Patricio Hernán Salgado Moreno
Socio

María Fernanda Salgado Moreno
Socia

Mónica Patricia Moreno Verdesoto
Presidente - Socia

Juan Carlos Salgado Moreno
Socio

Gonzalo Hernán Salgado Jijón
Secretario-Socio

CONJUNTO COMERCIAL HERSA

Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdivieso Esq., Edificio C.C. Hersa Local 1

Telfs.: 2443076 - 2439418 - 2431149 - 2435198 E-mail: salgadoherman@hotmail.com - Quito-Ecuador