

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA DE LA COMPAÑIA HERSA HERNAN SALGADO COMPAÑIA LIMITADA EFECTUADA EL DIA VIERNES 28 DE JULIO DE 2017

En la ciudad de Quito, D. M., a los 20 días del mes de julio de 2017, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av Occidental N50-26 y Manuel Valdivieso esquina, 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 Verdesoto Moreno 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. APROBACION DE INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2016.
2. APROBACION DE BALANCES PRESENTADOS DENTRO DEL AÑO DE EJERCICIO FISCAL 2016.

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

- 1 Aprobación de Informe de Gerencia del periodo 2016.

Toma la palabra el señor Hernán Salgado Jijón, Gerente General y procede a presentar y dar lectura del Informe de Gerencia del periodo 2016.

## Resolución

Los miembros de la Junta una vez que han deliberado resuelven  
Aprobar el informe de gerencia presentado

2.- Aprobación de Balances presentados dentro del año del ejercicio fiscal 2016.

Toma la palabra la señora Presidente quien presenta y detalla los balances presentados dentro del año fiscal 2016

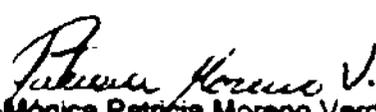
## Resolución

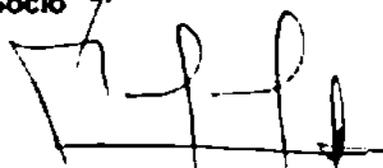
Los miembros de la Junta una vez que han deliberado resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

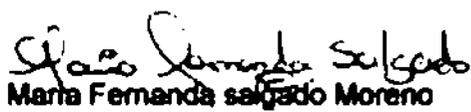
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11:30 y concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta. Cumpliendo el plazo, se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad de la junta sin modificaciones

Para constancia firman

  
Gonzalo Hernán Salgado Jijón  
Socio

  
Mónica Patricia Moreno Verdesoto  
Socia

  
Hernán Patricio Salgado Moreno  
Socio

  
María Fernanda Salgado Moreno  
Socia

Juan Carlos Salgado Moreno  
Socio

  
Gonzalo Hernán Salgado Jijón  
Secretario

  
Mónica Patricia Moreno Verdesoto  
Presidente