



MATERIALES DE CONSTRUCCION

Hersa Hernán Salgado Cía. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HERSA HERNAN SALGADO CIA.LTDA", EFECTUADA EL DIA JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.-**

En la ciudad de Quito, D.M., a los seis días del mes de Septiembre del dos mil dieciocho, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Occidental 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 celebrara 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. APROBACION DE INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2017.**
- 2. APROBACION DE BALANCES PRESENTADOS DENTRO DEL AÑO DE EJERCICIO FISCAL 2017.**

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

- 1.-Aprobacion de Informe de Gerencia del periodo 2017.**

Toma la palabra el señor Hernán Salgado Jijón, Gerente General y procede a presentar y dar lectura del Informe de Gerencia del periodo 2017.



MATERIALES DE CONSTRUCCION

Hersa Hernán Salgado Cía. Ltda.

### Resolución

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

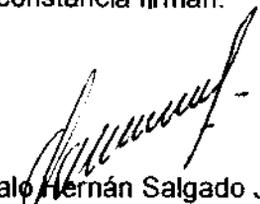
### 2.-Aprobacion de Balances presentados dentro del año del ejercicio fiscal 2017.

Toma la palabra la señora Presidente y detalla los balances presentados dentro del año fiscal 2017.

### Resolución

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

Para constancia firman:



Gonzalo Hernán Salgado Jijón

Socio



Monica Patricia Moreno Verdesoto

Socia



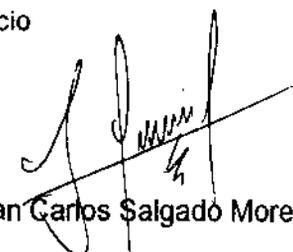
Hernán Patricio Salgado Moreno

Socio



Maria Fernanda Salgado Moreno

Socia



Juan Carlos Salgado Moreno

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: salgadohernan@hotmail.com - Quito-Ecuador