

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "HOFERCAM CIA.LTDA."CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015**

De acuerdo a la convocatoria a Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "HOFERCAM CIA.LTDA.", y en el día y hora señalado en la convocatoria que fue notificada personalmente a sus miembros, se reúnen en las oficinas de la compañía los accionistas señores: ROJAS VERA HOMERO FERNIDAN, ROJAS MEJIA CARLOS ALFREDO, ROJAS MEJIA DAVID FERDINAN, y la señora MEJIA ESPINOZA ALEXANDRA DEL CARMEN, socios de la Compañía, quienes reúnen el cien por ciento del capital pagado.

Preside la Junta el Sr. David Rojas Mejía, en su calidad de Presidente Interino de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Carlos Alfredo Rojas Mejía.

El presidente dispone que el Secretario constate el Quórum, queda instalada la Junta, hallándose presente el cien por ciento del Capital., de acuerdo al siguiente detalle:

El Presidente plantea que el único punto del orden del día a tratarse es:

**ANALIZAR Y AUTORIZAR LA APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

RESUELVE:

La Junta se reúne con la finalidad de tratar el único orden del día, que es ANALIZAR Y AUTORIZAR LA APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Luego de analizar el punto del día, la junta autoriza la aprobación de los respectivos balances económicos y financieros de la compañía.

Siendo las 14h30 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 14h45 horas se reinstala la Junta y el Presidente ordena que se dé lectura al Acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada por la unanimidad de los concurrentes.

David Rojas Mejía
PRESIDENTE/SOCIO

Homero Rojas Vera
SOCIO

Carlos Alfredo Rojas Mejía
SECRETARIO-Socio

Alexandra Mejía Espinoza
SOCIA