



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
HACENSE CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, siendo los dieciséis días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 15h00 horas, en el local social ubicado en Antisana 9-92 y Cajas en la ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los siguientes socios: ECON. VÉLEZ RIVERA SONIA CATALINA 99% y el SR. VÉLEZ RIVERA JUAN PATRICIO 1% los mismos que representan el cien por ciento del capital de la empresa.

Con estos antecedentes y amparados en la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal. Preside la Junta. Preside la Junta el Presidente Econ. Danilo Vizhñay, de manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía durante el año 2015.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2015

Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1.- Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.

Respecto de este punto los socios por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente, en virtud de que el mismo se ajusta a los lineamientos determinados en la Ley de Compañías, en todas sus partes y autorizan a su vez la presentación de los mismos ante la Super Intendencia de Compañías.

2.- Presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. Se verifica y aprueba por parte de los socios propietarios del capital pagado los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

HACENSE CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, siendo los dieciséis días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 15h00 horas, en el local social ubicado en Antisana 9-92 y Cajas en la ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los siguientes socios: ECON. VÉLEZ RIVERA SONIA CATALINA 99% y el SR. VÉLEZ RIVERA JUAN PATRICIO 1% los mismos que representan el cien por ciento del capital de la empresa.

Con estos antecedentes y amparados en la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal. Preside la Junta. Preside la Junta el Presidente Econ. Danilo Vizhñay, de manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía durante el año 2015.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2015

Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1.- Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.

Respecto de este punto los socios por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente, en virtud de que el mismo se ajusta a los lineamientos determinados en la Ley de Compañías, en todas sus partes y autorizan a su vez la presentación de los mismos ante la Super Intendencia de Compañías.

2.- Presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. Se verifica y aprueba por parte de los socios propietarios del capital pagado los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Siendo las 17H00 de la tarde, los socios dan por concluida esta sesión y para constancia Firman los asistentes:



ECON. DANILO VIZHÑAY
PRESIDENTE



ECON. SONIA VÉLEZ
GERENTE GENERAL



SR. PATRICIO VÉLEZ
SOCIO