

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HARD ROCK BUCKETS DEL ECUADOR VERSATUBE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SA

En la ciudad de Guayaquil, hoy 30 de Marzo del 2016, a las 14H30 , en el local de la compañía ubicado en la cda. Urdenor 3era etapa Mz. 303 A s. 1, se reúnen los señores accionistas de la compañía **HARD ROCK BUCKETS DEL ECUADOR VERSATUBE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SA.** a saber: Guillermo Enrique Aviles Valdez, por sus propios derechos propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. Billy Baretta Aviles Valdez, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una Las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar estadounidense cada una, que se encuentran pagadas en su totalidad y, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la citada compañía.

Preside la sesión el Sr. Billy Baretta Aviles Valdez., y actúa como secretario el Sr. GUILLERMO ENRIQUE AVILES VALDEZ.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015.
2. Informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015.
3. Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015.

El presidente dispone se pase a conocer los asuntos previstos en el orden del día. Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas en razón de reunir todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que el Señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO 2015.

Se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General de la Compañía por el secretario.

Luego de las deliberaciones del caso la junta aprueba por unanimidad el mencionado informe.

2. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía.

Luego de la lectura del mismo, se aprueba por unanimidad el informe del comisario con relación a los libros y estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

3. ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

Se procedió a la verificación y revisión de los mismos ya que la empresa fue creada en Octubre del 2015 solo contamos con la cuenta de patrimonio y Efectivo y equivalente al Efectivo por \$ 800,00

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 2015.
No existieron utilidades puesto que la compañía recién inicio actividades el mes de Octubre del 2015.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia declara terminada la sesión y concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Terminada la reunión a las 15:15.

Por no haber otros puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la sesión a las once y cuarenta y cinco.

Billy Aviles Valdez
Presidente

Billy Aviles Valdez
ACCIONISTA

Guillermo Aviles Valdez
Gerente General-Secretario

Guillermo Aviles Valdez
ACCIONISTA