

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "HASEN TECH S.A." AÑO 2016

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día 31 de Marzo del dos mil diez y siete a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Machala 736 y Libertador, de esta ciudad, se reúnen: el Sr. Javier Aldás Garcés, socio, con 2.000 participaciones suscritas y pagadas de US \$1,00 cada una; el señor Jorge Aldás Garcés, socio, con 5.000 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, la suma de US\$ 7.000,00 que es el capital social de la compañía. Los comparecientes justifican sus calidades de socios y el monto de sus participaciones mediante la exhibición de las escrituras públicas correspondientes; consecuentemente, los concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía antes indicada, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. De igual manera por unanimidad los socios elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse en esta Junta: ASUNTO UNICO: LECTURA DEL INFORME DE ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. Preside la Junta, la Gerente General señor Javier Aldás G. y actúa como Secretaria Ad-hoc, la señora Ximena Anabel Pazmiño, quien hallándose presente es elegida por unanimidad para desempeñar la función señalada. Acto seguido la Gerente General ordena a la Secretaria Ad-hoc, que elabore la lista de concurrentes. El capital que representan y deje la constancia

respectiva conforme a la ley - Seguidamente se pasa a considerar los asuntos sobre los cuales los socios Mireya Ayala Olmedo, Lillian Ayala Olmedo, Darwin Proaño Lozano, solicitan la

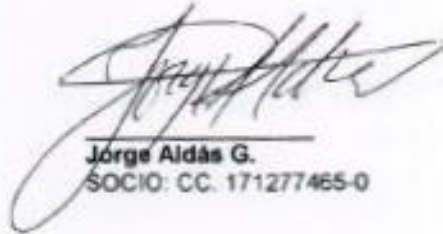
lectura del INFORME DE ADMINISTRACION LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "HASEN TECH S.A." DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

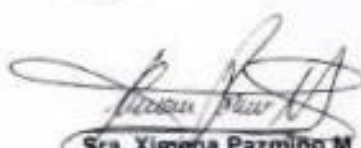
Sin otro punto que tratar el presidente concede 15 minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala La Junta General Universal de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

El presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se aprueba y la ratifica en todos sus puntos por unanimidad de acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente Acta la suscriben todos los socios presentes, en unanimidad de acto.- Terminada la sesión a las 18h00 F).- Javier Aldás G., socio. F) Jorge Aldás G., socio,

Señora Anabel Pazmiño, secretaria Ad-hoc.- Certifico que la presente es fiel copia del Acta de la Junta General Universal de Socios de DE "HASEN TECH S.A." celebrada el día Sábado treinta y uno de diciembre del año dosmil dieciséis las 16h00, a la que me remito en el caso de ser necesario.- Quito 31 de Marzo del 2017.


Javier Aldás G.
SOCIO: CC. 171183694-8


Jorge Aldás G.
SOCIO: CC. 171277465-0


Sra. Ximena Pazmiño M.
SECRETARIO AD-HOC 171440543-6

**INFORME DE ADMINISTRACION
A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HASEN TECH S.A.
EJERCICIOECONOMICO 2016**

Quito, 31 de Marzo de 2017

DISPOSICIONES LEGALES YDE LA JUNTA GENERAL

Para la presentación de este informe, se ha considerado el reglamento vigente que consta en la Resolución N° 92.1.4.3.0013 del 18 de Noviembre de 1992, publicada en R.O. 44,13-X-92, con los siguientes puntos relevantes:

En el presente ejercicio la Gerencia de la compañía cumplió con las normas reglamentarias vigentes que constan en la Ley de Compañías, sección VI en los artículos que competen al ejercicio de mis funciones como Representante Legal.

ASPECTOS GENERALES

La crisis económica que viene afectando al país, se agudizó este año, sin embargo, se tuvo actividad económica en el sector energético que apalancó la mayor parte del año 2016.

En el año 2016 hubo aportes de socios para futuras capitalizaciones, ya que el crecimiento de la empresa se espera se vaya incrementando paulatinamente.

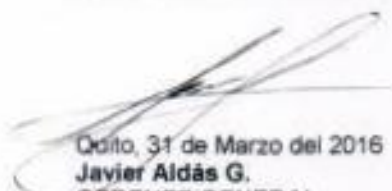
SITUACION FINANCIERA

Las cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016, estas han sido determinadas en concordancia con las disposiciones, reglamentos y leyes emitidos por el SRI y la Superintendencia de Compañías.

CONCLUSIONES

Para el próximo ejercicio económico se deberá incrementar el capital y sustancialmente las ventas y al mismo tiempo enfocar a otras actividades relacionadas a la construcción y al ámbito de acción de la Compañía, decisión que se dará a conocer en una próxima junta de socios.

De los Señores Accionistas.



Quito, 31 de Marzo del 2016
Javier Aldás G.
GERENTE GENERAL
CC. 171183694-8

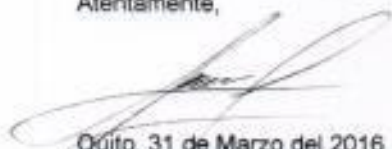
HASEN TECH S.A.

RUC.1792632854001

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

La compañía HASEN-TECH S.A., realizó operaciones comerciales durante el año 2016, por tal motivo se presenta la información relevante a las cuentas de los estados financieros.

Atentamente,



Quito, 31 de Marzo del 2016

Javier Aldás G.

GERENTE GENERAL

CC. 171183694-8

DATOS ACCIONISTAS

SOCIOS:

SOCIO:1

JORGE PATRICIO ALDAS G.
CC. 171277465-0

DIRECCION: Av. Machala 736 y Libertador.
DIREC.OFICINA: Av. Coruña N27-111 y Manuel Iturrey.

TLF. +593-2-298600
CEL. 0999238387
EMAIL.: jorge.aldas@hasen.tech
ACCIONES : 71 %

SOCIO:2

AUGUSTO JAVIER ALDAS GARCES
CC. 171183694-8

DIRECCION: Rafael Vallejo S18-50 y El Tablón.
DIREC.OFICINA: Av. Coruña N27-111 y Manuel Iturrey

TLF. +593-2-2686185
CEL. 0986213213
EMAIL: javier.aldas@hasen.tech
ACCIONES: 29 %



Javier Aldas G.
SOCIO: CC. 171183694-8



Jorge Aldas G.
SOCIO: CC. 171277465-0