

Asamblea General o Junta de Socios
De (Accionistas o Socios)
De la Sociedad HEIKE CORPORATION CIA LTDA
Acta n. 002°

A los veinte y cinco días del mes de abril del año 2017, siendo las 15:00, en las instalaciones de la empresa Heike Corporation Cia Ltda , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de <i>Acciones o Cuotas:</i>
ILLESCAS PEÑA JORGE FERNANDO _____		200_____
ROBLES DURAZNO ANDRES SANTIAGO _____		200_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Suma de *acciones o capital social* _400

Todos los (*accionistas o socios*) de la Sociedad Heike Corporation Cia Ltda, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de abril, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el periodo, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*accionistas o socios*) en las oficina principal de la sociedad.

También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal 2016.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la (*Asamblea o Junta de Socios*);
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
6. Distribución de utilidades;
7. Elección de Junta Directiva;
8. Elección de Revisor Fiscal;
9. Propositiones de los (*accionistas o socios*);
10. Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad ROBLES DURAZNO ANDRES SANTIAGO informó que se encontraban representadas en esta (*Asamblea o Junta de Socios*), en (*Acciones o Cuotas Sociales*) un total de \$400 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (*accionistas o socios*) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) *ROBLES DURAZNO ANDRES SANTIAGO*, como presidente y el Sr. (a) *ILLESCAS PEÑA JORGE FERNANDO* como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a) ROBLES DURAZNO ANDRES SANTIAGO dio lectura al siguiente informe:

Señores (*accionistas o socios*):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2016** (*y sobre todo lo que tengan que rendir informe*). Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los (*accionistas o socios*) desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados aceptables en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de (\$-879.77) .

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2016**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron \$1950 (*etc. etc.*)

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten indicar que no hay distribución de utilidades por motivo del resultado del ejercicio es negativo.

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración del *Periodo 2016*

6°. Distribución de utilidades. La (*Asamblea de Accionistas o Junta de Socios*) impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por *0(cero)* respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2016**., así:

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal: _____ \$ _____,

b) Para pagar un dividendo mensual de \$ _____ por acción,

c) Para aumentar la reserva voluntaria para estabilidad del dividendo
\$ _____.

SUMA \$ _0_.

7°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de (*Asamblea de Accionistas o Junta de Socios*) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

ILLESCAS PEÑA JORGE FERNANDO

ROBLES DURAZNO ANDRES SANTIAGO

8°. Elección de Revisor Fiscal. La *(Asamblea de Accionistas o Junta de Socios)* eligió por el voto unánime de los presentes a *Diana Catalina Valdivieso* como Revisor Fiscal. La *(Asamblea de Accionistas o Junta de Socios)* fijó un honorario de \$50.90 mensuales por concepto de honorarios.

9°. Proposiciones de los *(Accionistas o socios)*. La *(Asamblea o Junta)* aprobó por unanimidad la siguiente proposición: *la no continuación de la sociedad*. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores *ILLESCAS PEÑA JORGE FERNANDO* y *ROBLES DURAZNO ANDRES SANTIAGO*.

10°. Lectura y aprobación del acta de la *(Asamblea o Junta)*. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *(Asamblea o Junta)* levantó la sesión siendo las *16:00 horas*



Presidente
ROBLES DURAZNO ANDRES SANTIAGO



Secretario
ILLESCAS PEÑA JORGE FERNANDO