ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA QUISNANCELA & CALDERON HRDIVING CIA LTDA".

En la ciudad de Riobamba, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Carabobo 2462 y Orozco, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía HRDIVING CIA LTDA.

Se encuentra presentes los siguientes accionistas: señora Carmen Amelia Calderón Gavilánez, poseedor de 25 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, señor John Quisnancela Calderón, poseedor de 25 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, señor Miguel Angel Quisnancela Calderón, poseedor de 350 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar la siguiente agenda que, por unanimidad se aprueba:

AGENDA:
1. El informe del Gerente General, sobre la situación económica y negocios sociales correspondientes al ejercicio ecónomo del año 2016.
2. EL informe del comisario sobre los negocios sociales, correspondientes al periodo enero a diciembre del 2016.
3. Las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA REUNION: Preside la Reunión el señor John Quisnancela Calderón y actúa como Secretaria la señora Carmen Amelia Calderón Gavilánez.

TRATAMIENTO DE LA

AGENDA:

Primer Punto:
La señora Gerente General procede a dar lectura de su informe relacionado con la situación económica y negocios sociales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de enero - diciembre del año 2016. El mismo que pone en consideración de la Junta General.

Carabobo 24-62 y José de Orozco
Riobamba-Ecuador
Teléfono: (593)-996502070
www.tusa.com / www.hrdiving.com gerencia@hrdiving.com

Tercer Punto:

Seguidamente, la señora Gerente General informó a la Junta General sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico enero - diciembre del año 2016.

RESOLUCION:

1.- Aprobar el informe relacionado con la situación económica y negocios sociales de la Compañía correspondiente al ejercicio de enero - diciembre del año 2016.
2.- Aprobar el informe de la comisaria sobre los negocios sociales de la empresa correspondiente al indicado ejercicio económico.
3.- Aprobar las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico enero - diciembre del año 2016.

El Gerente y Representante legal, por delicadeza, se abstiene de votar sobre las resoluciones tomadas, respecto de los puntos uno y tres antes referidos.

ACTA DE LA REUNION: Una vez agotada la agenda del día, se procedió a elaborar el acta de la reunión la misma que, seguidamente, fue leída, conocida, aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas.

CLAUSURA DE LA REUNION: A las diecisiete horas y treinta minutos del mismo día, el Presidente clausuró la reunión.

John Quisnancela Calderón
Presidente de la Junta
Accionista

Carmen Amelia Calderón Gavilánez
Secretario de la Junta
Accionista

COMPANIA QUISNANCELA & CALDERON HR DIVING CIA. LTDA. ECUADOR

Carabobo 24-62 y José de Orozco
Riobamba-Ecuador
Teléfono: (593)-996502070
www.tusa.com / www.hrdiving.com gerencia@hrdiving.com

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPAÑÍA QUISNANCELA & CALDERON HRDIVING CIA LTDA".

En la ciudad de Riobamba, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Carabobo 2462 y Orozco, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía HRDIVING CIA LTDA.

El Presidente Señor John Quisnancela Calderón y la Secretaria Señora Carmen Amelia Calderón Gavilánez, proceden a efectuar la lista de asistentes a la Junta General, y, constatan que se encuentra la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de HRDIVING CIA LTDA

Los accionistas, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden son los siguientes:

1. Señora CARMEN AMELIA CALDERON GAVILANEZ, por sus propios y personales derechos, poseedor de 25 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad. Le corresponde 25 votos.
2. Señor **JOHN QUISNANCELA CALDERON**, por sus propios y personales derechos, poseedor de 25 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad. Le corresponde 25 votos.
3. Señor **MIGUEL ANGEL QUISNANCELA CALDERON**, por sus propios y personales derechos, poseedor de 350 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad. Le corresponde 350 votos.

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicados, los señ ores Presidente y Secretario que certifica.

John Quisnancela Calderón
Presidente de la Junta
Accionista

Carmen Amelia Calderón Gavilánez
Secretario de la Junta
Accionista

COMPAÑIA QUISNANCELA & CALDERON HR DIVING ECUADOR

Carabobo 24-62 y José de Orozco Teléfo
Riobamba-Ecuador www.tusa.com / www.hrdiving.com ger