

JUNTA UNIVERSAL

En la ciudad de Quito, el día 12 de febrero del 2015, siendo las 16h00 pm, nos instalamos en junta universal los socios de la empresa HTQUARTOGRAFICO S.A para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y resolución del informe de Gerente
2. Lectura y resolución del informe de comisario
3. Lectura y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
4. Resolución sobre el destino de las utilidades

Una vez que se ha considerado que se encuentra presente el 100% del capital pagado y todos están de acuerdo para sesionar y tratar los puntos propuestos, el Sr. Juan Herrera toma la palabra y propone que se ponga en consideración el primer punto del orden del día.

Lectura y resolución del informe de Gerente

Toma la palabra la Ing. Marielena Troya y pone a consideración el informe de labores correspondiente al año 2014, siendo aprobado por el 100% del capital presente.

Lectura y resolución del informe de comisario

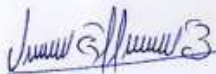
Toma la palabra la Sra. Mayra Troya y pone a consideración el informe de comisaria correspondiente al año 2014, siendo aprobado por el 100% del capital presente.

Lectura y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias

Toma la palabra la Ing. Marielena Troya y expone que dentro del periodo enero diciembre de 2014 no ha existido movimiento alguno y que eso estará considerado dentro de los estados financieros, se pone a consideración de los accionistas presentes siendo aprobado por el 100% del capital presente.

Resolución sobre el destino de las utilidades

Toma la palabra la Ing. Marielena Troya y expone que al no tener movimiento no existen utilidades. Se pone a consideración el informe y es aprobado por el 100% del capital presente.



JUAN CARLOS HERRERA BONILLA

ACCIONISTA HTQUARTOGRAFICO S.A
0501907794



MARIA ELENA TROYA

ACCIONISTA HTQUARTOGRAFICO S.A
0502522543