



Quito, 01 de Abril del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
IMPORTADORA CONSTRUCTORA HPREF CIA. LTDA.

ABRIL 2014

A las nueve horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de **IMPORTADORA CONSTRUCTORA HPREF CIA. LTDA.**, ubicada en Carcelén Av. Jaime Roldós Aguilera E3-34 y Av. Isidro Ayora, siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Están presentes los Señores Accionistas: Sr. Freddy Valencia Benítez y el Ec. Dennis Alejandro Pérez Villavicencio; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2013, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 09:30 horas se abre el acto con la palabra Sr. Freddy Valencia Socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Freddy Valencia para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Srta. Patricia Espinoza; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, Por un lado toma la palabra Ec. Dennis Alejandro Pérez Villavicencio expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales han tenido como resultado una utilidad de \$ 7.647,26 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía, todas las operaciones se efectuaron con normalidad, por otro lado el Sr. Freddy Valencia; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. Dennis Alejandro Pérez Villavicencio, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.


Sr. Freddy Valencia Benítez
GERENTE GENERAL,


Ec. Dennis Alejandro Pérez Villavicencio
PRESIDENTE