

Quito, 14 de Abril del 20135

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA H – PREF CIA LTDA

ABRIL 2015

A las nueve horas y treinta minutos del 14 de Abril del dos mil quince , en las oficinas administrativas de H – PREF CIA LTDA , ubicadas en Carcelén, avenida Jaime Roldos 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. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr Freddy Valencia Benítez y el Sr. 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 2014, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 14: 30 horas se abre el acto con la palabra del Sr Freddy Valencia socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar al señor accionista :. Sr. Dennis Alejandro Pérez Villavicencio . para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a la Ing. 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 2014.

En esta junta se resuelve que la pérdida del año 2014 fue de \$ 8421.37, resolviendo que deben realizar nuevas tácticas de mercadeo para no generar este año 2015 de nuevo una pérdida.

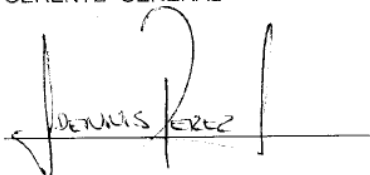
No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las
levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

19:00 horas se



Sr Freddy Valencia Benítez

GERENTE GENERAL



Sr. Dennis Alejandro Pérez Villavicencio

PRESIDENTE