

HASOFINAD CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HERRERA Y ASOCIADOS AUDITORES, ASESORES FINANCIEROS TRIBUTARIOS Y DE ADMINISTRACIÓN, HASOFINAD CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte y dos días del mes de febrero del dosmil trece, siendo las 14:00PM, en el domicilio de la Empresa, se realiza la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la COMPAÑÍA HERRERA Y ASOCIADOS AUDITORES, ASESORES FINANCIEROS, TRIBUTARIOS Y DE ADMINISTRACIÓN, HASOFINAD C.LTDA., con la asistencia de los señores socios: Dr. Omar Herrera, poseedor de un mil doscientas participaciones; y, Ing. Com. Marco Herrera, poseedor de ochocientas participaciones.

Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, los Socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta.

El Presidente de la Junta, solicita que por Secretaría, se de lectura al orden del día.

1. Conocimiento del Informe del Gerente sobre las actividades desarrolladas en el período económico 2012 y aprobación de balances de dicho ejercicio económico.

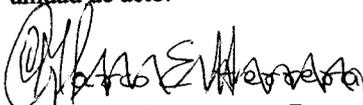
Los socios por unanimidad aprueban el orden del día.

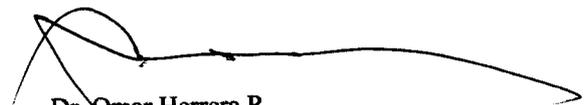
Toma la palabra el Ing. Marco Herrera y manifiesta a la Junta que en conocimiento del Informe de Gerencia y del análisis a los balances presentados, en consideración a las explicaciones y realidades ciertas, la empresa en razón de su inactividad, requiere en el futuro ciertos cambios sustanciales en sus proyecciones empresariales, y por tanto, sugiere se aprueben por unanimidad los informes y balances presentados al 31 de diciembre del 2012.

Los socios luego de deliberar por algunos minutos, por unanimidad aprueban la moción presentada.

Al no existir ningún otro asunto que tratar en la presente Junta, los Socios, por unanimidad aprueban la misma, autorizando al Gerente tramitar en su momento a los organismos de control.

El Presidente de la Junta, concede un receso de veinte minutos para que por Secretaría se redacte la presente Acta, la misma que al ser concluida siendo 15:10 PM, es firmada por todos los Socios en unidad de acto.


Ing. Com. Marco Herrera B.
PRESIDENTE


Dr. Omar Herrera R.
SECRETARIO