



Machala e/ 19 de Octubre y Portovelo
Fono: 072905493 Cel. 0984440523
Huaquillas - El Oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "Hefzitur Cia. Ltda" CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2016, A LAS 20:00 HORAS

En la ciudad de Huaquillas, a los veinte días del mes de abril de 2016, siendo aproximadamente las 20:00 horas 8 de la noche; en el domicilio de la empresa ubicado en la dirección Machala e/19 de Octubre y Portovelo de la ciudad de Huaquillas, cumpliendo con lo que determina el Art. 238 de la Ley de Compañías, comparecen los señores: 1.- La socia MAYON MENDOZA AZUCENA KATHERINE, titular de doscientas acciones que constituyen el 2.5%, 2.- El socio MAYON MENDOZA FERNANDO FRANCISCO, titular de doscientas acciones que constituyen el 2.5%, 3.- La Señora MENDOZA ZAMBRANO AZUCENA BIENVENIDA, Gerente de la Compañía y titular de siete mil seiscientas acciones que constituyen el 95%. Socios que constituyen el cien por ciento del capital de "Hefzitur Cia. Ltda", el mismo que asciende a la suma de OCHO MIL, 00/100 DOLARES AMERICANOS (US\$8.000,00); Se inicia esta junta con la lectura de la convocatoria que fue entregada a cada socio por escrito, la que dice: Huaquillas, 10 de abril de 2015, CONVOCATORIA.- Se convoca a los socios de "Hefzitur Cia. Ltda" a Junta General Ordinaria la que se llevara a efecto el día veinte de abril de 2016, a las 20:00 horas en las oficinas de la Empresa ubicadas en la ciudad de Huaquillas, en la Machala e/19 de Octubre y Portovelo, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum reglamentario. 2.- Palabras de bienvenida del Señor Presidente, 3.- Informe de la Sra. Gerente; 4.- Consideración del Balance y Estados Financieros a diciembre 31 de 2015. 6.- Resoluciones. 7.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. 8.- Clausura.

- 1) A continuación se procede a constatar el quórum legal.
- 2) El señor Presidente da la bienvenida y declara instalada la Junta.
- 3) De inmediato se trata tercer punto del orden del día, la Sra. MENDOZA ZAMBRANO AZUCENA

BIENVENIDA Gerente de "Hefzitur Cia. Ltda" toma la palabra, y manifiesta lo siguiente: En mi condición de GERENTE GENERAL DE "Hefzitur Cia. Ltda", tengo a bien poner a vuestra consideración el informe correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que se resume en lo siguiente:

Durante este ejercicio económico la empresa tuvo ingresos operacionales, por un valor de \$80.157,59; los costos de servicio sumaron \$61.815,50; gastos de ventas por \$1.209,39; gastos administrativos por \$10.768,08; gastos financieros por \$33,66; y otros gastos por \$1.070,87; lo cual nos da como resultado una utilidad operacional de \$5.260,09. Tengo que acotar también que estos movimientos causaron un impuesto a la renta de \$1.170,09.

En lo que respecta al control económico y financiero de la compañía, éste se ha desarrollado en estricto cumplimiento a las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes en nuestro país.

La Compañía, en lo que respecta a las obligaciones con la administración tributaria, está en lista blanca.

Los libros sociales se encuentran debidamente elaborados de conformidad con las disposiciones dadas por la Ley de Compañías.

Hasta aquí, el informe de Gerencia General.

- 4) Consideración del Balance y Estados Financiero a diciembre 31 de 2015, la asamblea da su aprobación unánime a los Estados Financieros al balance cortados al 31 de diciembre de 2015.*
- 5) Resoluciones: A la cuenta de pérdidas y ganancias por \$3.885,50 deciden que para el presente período se va a proceder a la distribución de las utilidades de los periodos 2014 y 2015.*
- 6) Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario solicita al Sr. Presiente un receso de 15 minutos para proceder a elaborar el acta, siendo las 21:20 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual fue aprobada sin ninguna observación por parte de los accionistas presentes.*
- 7) Concluido este acto, el Señor Francisco Fernando Mayón Jurado, Presidente de "Hefzitur Cia. Ltda", da por clausurada la sesión, agradeciendo la presencia y atención de los accionistas, siendo las 21:40 horas, del día miércoles 20 de abril de 2016. Para constancia firman los directivos de la compañía.*



Sr. FERNANDO FRANCISCO MAYON JURADO
PRESIDENTE DE "Hefzitur Cia. Ltda"



Sra. AZUCENA BIENVENIDA MENDOZA ZAMBRANO
GERENTE DE "Hefzitur Cia. Ltda"