



Machala e/ 19 de Octubre y Portovelo  
Fono: 072995493 Cel. 0984440523  
Huaquillas - El Oro - Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE “*Hefzitur Cia. Ltda*” CELEBRADA EL 03 DE AGOSTO DE 2018, A LAS 17:00 HORAS

*En el cantón Huaquillas, a los tres días del mes de agosto de 2018, aproximadamente a las 17:00 horas 5 de la tarde; 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, asisten 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, 26 de julio de 2018, CONVOCATORIA.- Se convoca a los socios de “*Hefzitur Cia. Ltda*” a Junta General Ordinaria la que se llevara a cabo el tercer día del mes de agosto de 2018, a las 17:00 horas en las oficinas de la Empresa ubicadas en el cantón Huaquillas, en la dirección Machala e/19 de Octubre y Portovelo, para tratar el siguiente orden del día:*

*1.- Constatación del Quorum reglamentario. 2.-Bienvenida a los presentes a cargo del Señor Presidente, 3.- Informe de la Sra. Gerente; 4.- Consideración del Balance y Estados Financieros a diciembre 31 de 2017. 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 a los asistentes 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 2017, el mismo que se resume en lo siguiente:  
Durante este ejercicio económico la empresa tuvo ingresos operacionales, por un valor de \$16.339,09; los costos de servicio sumaron \$970,00; gastos de ventas por \$7.054,27; gastos administrativos por \$8.842,29; y otros gastos por \$152,72; lo cual nos da como resultado una pérdida operacional de \$680,19.*



Machala e/ 19 de Octubre y Portovelo  
Fono: 072995493 Cel. 0984440523  
Huaquillas - El Oro - Ecuador

*En lo que concierne 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 al diciembre 31 de 2017, la asamblea da su aprobación unánime a los Estados Financieros al balance cerrado al 31 de diciembre de 2017.*
- 5) 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 18:30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual fue aprobada sin ninguna observación por parte de los accionistas presentes.*
- 6) 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 18:40 horas, del día viernes 03 de agosto de 2018.*

**Sra. AZUCENA BIENVENIDA MENDOZA ZAMBRANO**

**GERENTE DE “Hefzitur Cia. Ltda”**