

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"HEFLORSA S.A"**

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de abril del año 2016, en las oficinas de la Compañía ubicado en la calle Diego de Tapia s/n y circunvalación sur, se reúnen los accionistas señores: Lilia Carmen Flores Jara y la señora Mónica del Carmen Herrera Flores, encontrándose, por tanto, presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. La Presidenta de la compañía el señora Mónica del Carmen Herrera Flores y actúa como secretario el Gerente General señor Marcelo José Patricio Herrera Zamora, la Presidenta declara instalada la sesión siendo las ocho horas. Seguidamente, el Gerente General propone que la junta conozca el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Informe del Gerente General de la Compañía .- **SEGUNDO:** Informe del Comisario de la Compañía.- **TERCERO:** Informe del Auditora Externo de la Compañía.- **CUARTO:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero correspondientes al ejercicio económico del año dos mil quince .- Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: Primero: El Gerente General señor Marcelo José Patricio Herrera Zamora, presenta su informe.- Segundo: Se da lectura al informe por parte del Comisario de la compañía señora ingeniera Paola Sisalima Benavides.- Tercero: Se da lectura al informe por parte del Auditor Externo de la compañía señor Bolívar Ortega.- Cuarto: Son presentados y puestos a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil quince.- A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el Gerente General, Comisario; y, Estados Financieros, la junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad de votos lo siguiente: **UNO:** Aceptar los informes presentados por el Gerente General, Comisario y Auditor Externo, en su orden y solicita que dichos informes sean adjuntados a esta acta de Junta General Ordinaria.- **DOS:** Aprobar en su totalidad los Estados Financieros presentados, y solicitan de igual forma que sean adjuntados a esta acta; A continuación la Presidenta, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el Gerente General secretario la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con la Presidenta y

Gerente General. Sin más que tratar la Presidenta agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las diez horas declara clausurada la reunión.

Mónica Herrera Flores

PRESIDENTE



Lilia Flores Jara

Accionista

Mónica Herrera Flores

Accionista



Marcelo Herrera Zamora

Gerente General-Secretario