

A los 23 días del mes de abril del año 2014 en las instalaciones de la empresa ECUADORIANHATS Cia. Ltda., en Junta Ordinaria de accionistas se reúnen: Paúl Moreno Serrano accionista, Galo Salamea representante legal de la empresa, Fabricio Moreno Serrano accionista de la empresa, y Fernando Moreno Serrano, representado por el Dr. Fabricio Moreno el mismo que acude por sus propios derechos y firma como apoderado.

Todos los accionistas de ECUADORIANHATS Cia. Ltda., asisten a la convocatoria enviada por el representante legal.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
3. Propositiones de los accionistas;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas.

1°. Verificación de quórum. El representante legal de la Sociedad, Ingeniero Galo Salamea informa que se encuentran representados en esta Junta un total del 100% de acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes están en capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Una vez revisados los estados financieros la junta acordó su aprobación por unanimidad.

3°. Propositiones de los Accionistas: No existen propositiones por parte de los accionistas.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. Se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal levantó la sesión.

Para constancia firman los presentes


Fabricio Moreno


Paúl Moreno


Galo Salamea