

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Sábado 14 de Marzo del 2015, siendo las 19:00h, se reúnen en la junta universal de accionistas de la **COMPAÑÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS HERCANOR S.A.**, con la concurrencia de las siguientes personas: **CANCHINGRE CASIERRA JOSE ALFREDO** propietario de 150 acciones, de USD\$ 1 cada una. **HERNANDEZ QUIÑONEZ LUIS ANGEL** propietario de 700 acciones, de USD\$ 1 cada una. **OREJUELA MARRASQUIN JOE** propietario de 150 acciones, de USD\$ 1 cada una. Lo que constituye la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2012.
- 2.- Aprobación de Balances.

Preside la reunión el señor **OREJUELA MARRASQUIN JOE**, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor **CANCHINGRE CASIERRA JOSE ALFREDO**, el señor presidente solicita al secretario la constatación del cuórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra la Gerente General de la compañía, el señor **HERNANDEZ QUIÑONEZ LUIS ANGEL** y manifiesta que la compañía ha estado sin actividad durante el año 2012 por lo que no existen ni ingresos ni gastos. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la **COMPAÑÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS HERCANOR S.A.**, del ejercicio económico del año 2012.

¡Paga una sola vez, paga bien!

Acto seguido el Presidente, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 20:00h, el presidente declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 14 de Marzo del 2015


Orejuela Marrasquin Joe
PRESIDENTE


Canchingre Casierra José Alfredo
SECRETARIO AD-HOC


Hernández Quifonez Luis Angel
GERENTE

¡Paga una sola vez, paga bien!