ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA HABICARSA S.A.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito el día de hoy Jueves 29 de Agosto de 2013 a las 10h00 am en las instalaciones de la empresa "COMERCIALIZADORA HABICARSA S.A." ubicada en la calle Francisco Gomez S9-422 sector de la Villaflora de conformidad con la convocatoria personal realizada a los socios de la compañía se reunen los señores Gonzalo Lapo Guarnizo en su calidad de presidente ejecutivo, la señora Marlene Valencia Ganón socia de la compañía actua como secretaria Ad Hoc la señorita Maribel Valencia. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía se instala la sesion a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Dia

1. Informe de Gerencia
2. Constatación de Quorum
3. Conocimiento y aprobación del Balance y estados financieros correspondientes al año fiscal 2012
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente de la Compañía

Se inicia la sesion constatándose la existencia de quorum mediante la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado. Se comenza a tratar el primer punto del Orden del Dia por lo que toma la palabra el señor Gonzalo Lapo en calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la Compañía y manifiesta que ha puesto a consideración de los socios de manera oportuna los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012 el mismo que pese al enorme trabajo realizado no reporta utilidad alguna por la actividad de la compañía resulta dificil abrirse campo sin embargo estoy seguro que el año proximo empezaran a conseguirse los frutos deseados. Luego de las deliberaciones del caso los socios aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del periodo fiscal 2012. Se pasa a conocer el segundo Punto del Orden del Dia respecto al cual la Gerente procede a dar lectura a su informe economico el mismo que luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por los socios asistentes.

Por concluidos los puntos a tratarse en esta Junta General se declara un receso para la elaboración del Acta luego de la cual se procede a dar lectura a la misma siendo aprobada por unanimidad por los socios asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto con la secretaria que certifica. Concluyendo la sesion a las 11:30h00

Lic. Gonzalo Lapo Guarnizo
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lic. Marlene Valencia Ganón
SOCIA ACCIONISTA

Lic. Maribel Valencia
Secretaria