

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA HABCARSA S.A.

En la ciudad del distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 20 de marzo de 2015 a las 10h00, AM en las instalaciones de la empresa COMERCIALIZADORA HABCARSA S.A. Ubicada en la Av. Alonso de Angulo OE2-47 y Calle Pedro de Alfaro sector Villaflores, se reúnen los accionistas de la compañía, señores: Tulio Gonzalo Lapo en su calidad de presidente Ejecutivo y la señora Marlene Valencia en su calidad de Gerente de la compañía, actúa como secretaria Ad-hoc la señora Ana Lucia Giler. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad deciden instalarse en junta general ordinaria de accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014.
3. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2014.

Se constata la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El señor presidente pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Primer Punto.- Por secretaría se da lectura al informe presentado por la señora gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, y el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas el informe de gerencia general.

RESOLUCION.- la junta general de accionistas luego de las deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerencia General por el año 2014.

Segundo Punto.- Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Ing. Sebastián Almeida comisario principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, y el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas el informe de Comisario.

RESOLUCION.- la junta general de accionistas luego de las deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad el informe de Comisario por el año 2014.

Tercer Punto.- La señora Gerente General da lectura a los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014, los mismos que serán incorporados en el expediente de actas, contesta las inquietudes de los accionistas. El señor presidente pone en consideración de los accionistas los estados financieros del año 2014.

RESOLUCION.- la Junta general de accionistas luego de las deliberaciones, resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014 y solicita a la administración proceda a subir los mencionados estados financieros en el ente de control.

Una vez agotado el orden del día, el señor presidente concede un receso de 20 minutos para redactar el acta, concluido el mismo se procede a dar lectura al acta precedente, la misma que es aprobada por unanimidad por el 100% del capital pagado.

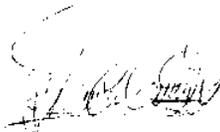
Para constancia firman en unidad de acto con la secretaria que certifica, Concluyendo la sesión a las 14hoo.



F). Tulio Gonzalo Lapo
Presidente Ejecutivo



F). Mariene Valencia
Gahon
Gerente General



F). Ana Lucia Giler
Secretaria Ad-hoc.