

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA HETCARM S.A.
CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Portoviejo a los 6 días del mes de marzo del 2015, siendo aproximada las 08H02 en la oficina de ELECSERV S.A., se reúnen los Accionistas ANGEL LEOMAR SABANDO MOREIRA CON C.I.# 130857632-7, MARIA MONSERRATE GILER ZAMBRANO C.I.# 131203087-5 y CARLOS ALFREDO INTRIAGO CEDEÑO C.I.# 130621495-6, quienes conforman la totalidad del Capital de la compañía quienes deciden instalar la junta General para tratar el único punto:

1.- APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 POR EL GERENTE GENERAL

Preside la junta el CARLOS ALFREDO INTRIAGO CEDEÑO y como secretaria la Sra. MARIA MONSERRATE GILER ZAMBRANO.

En presencia del Comisario de la compañía ELECSERV S.A. Ing. INGRID ZAMORA, se procede a un análisis del Balance presentado indicando que este se ha realizado bajo NIIF las Normas Internacionales Contables, para lo cual se ha contratado personal adecuado para este trabajo, se determinó que en periodo 2014, se realizaron trabajos por lo que su patrimonio ha aumentado.

Luego de analizar la lectura del balance la junta decide aprobar dicho Balance ya que no existen mayores novedades.

No habiendo otro punto que tratar dan por concluida la junta a las 10H40. Firman al pie del Acta todos los Accionistas.



CARLOS ALFREDO INTRIAGO CEDEÑO
Presidente



MARIA MONSERRATE GILER ZAMBRANO
Secretaria



ANGEL LEOMAR SABANDO MOREIRA
Accionista