

**ACTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
HEROSA S.A.**

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **HEROSA S.A.**, celebrada el día 04 de Febrero del 2015, en las oficinas de la compañía ubicada en Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Lot. Colina del hipódromo Mz. 30 Solar 12, siendo las 12H00 am, **se reunieron**, las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Participaciones	Valor en US\$.
AURELIO ALFREDO VERA DONOSO	1.25%	10,00
WASHINGTON ORLANDO VALVERDE SALGUERO	98.75%	790,00
TOTAL	100%	800,00

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los Socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de Febrero del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1°. Verificación de quórum

2 Revisión y Aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios correspondientes al periodo 2005, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2005)
- Estados de Resultado Integral 2005

1°. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Socios presentes son titulares de las participaciones sociales. .

3°. **Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros Rectificados, cortado a 31 de diciembre de 2005.

Los cuales fueron los Siguiétes expuestos por el Gerente y el Contador de manera clara.

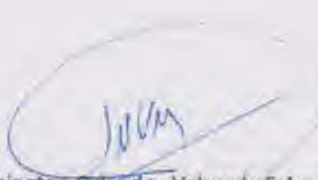
Estado De Situación Financiera (Balance General 2005)

- Estados de Resultado Integral 2005

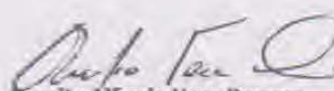
5. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h00 pm, de 04 de Febrero del 2015

Firman de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de **COMPANÍA**

HEROSA S.A.



Washington Orlando Valverde Salguero
Gerente General - Secretario



Aurelio Alfredo Vera Donoso
Accionista.



Nixon Hernandez Maticurema
Contador