ACTA N° 005
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LA COMPAÑÍA JURÍDICA DE SERVICIOS EN GENERAL HERAS, TAMAYO, TOCTAQUIZA, MORILLO & NUÑEZ HTM&N CIA. LTDA.

A los 22 días del mes de febrero del año 2016, en la ciudad del puyo, cantón y provincia de Pastaza, siendo las 19:00 horas, en la instalación provisional del Sr. presi Roberto Heras, en Reunión extraordinaria se reúnen los miembros fundadores de la compañía HTM&N Cía. Ltda.

Accionista:	Presente o representado por:	Número de *Acciones*:
Morillo T. Álvaro J.	Presente	100
Heras H. Roberto E.	Presente	100
Tamayo A. Vicente P.	Ausente / Sin Representante	100
Toctaquiza O. Victor H.	Presente	100
Nuñez Chavez Peter O.	Presente	100
	Suma de acciones:	500

Todos los Accionistas de la compañía **Heras, Tamayo, Toctaquiza, Morillo & Nuñez Cía. Ltda.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 11 de febrerp del presente año, dirigida mediante correos electrónicos y a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante su convocatoria todos estuvieron de acuerdo y dispuestos en asistir a la reunión, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la instalación provisional del Ing. Roberto Heras, uno de nuestros accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1°. Constatación del Quórum. El Señor Presidente Roberto Heras, pide comedidamente al Gerente Henry Toctaquiza O. que se digne hacer la función de secretario encargado, en vista que el secretario de la

sociedad es Sr. Paul Tamayo no se encuentra presente y tampoco ha podido justificar ni delegar un representante.

El Gerente Henry Toctaquiza quien una vez tomado lista constata la presencia de los siguientes accionistas:

Accionista	Número de cédula	Firma
Heras H. Roberto E.	1600383622	
Morillo T. Álvaro J.	1600383663	
Toctaquiza O. Victor H.	1600376816	
Nuñez Chavez Peter O.	1600238123	

2°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Ing. Roberto Heras Heras dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2015**. Los Estados Financieros que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes.

3°. Informe de los Estados Financieros a 31 de Diciembre del 2015, por parte del Gerente de la Sociedad

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año no se puede dar por cuanto no se ha realizado ningún tipo de servicios como: contratos, trabajos, asesorías técnicas etc. Cabe destacar que no ha afectado la estabilidad financiera de la empresa. Sin embargo, somos conscientes que debemos poner todo nuestro compromiso impulsado HTM&N a obtener mejores resultados.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año *2015.*

Durante el año a que se refiere este informe, no se establecieron ningún tipo de servicios que ofrece HTM&N, por tal motivo no se registraron ingresos para la empresa nuestra.

c) Distribución de utilidades.

Con lo expuesto anteriormente, no se tienen ingresos registrados, para esto la Junta Directiva y el Presidente de la compañía expone que en virtud de que no se generaron ingresos no se tendrá distribución de utilidades.

3°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario encargado dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea el Ing. Roberto Heras levantó la sesión siendo las 21:15 pm.

Roberto Eduardo Heras

PRESIDENTE

HTM&N Cía. Ltda.

Víctor Henry Toctaquiza

GERENTE GENERAL

HTM&N Cía. Ltda.

Espacio en blanco