



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

A los 14 días del mes de abril del año 2017, en la ciudad del puyo, cantón y provincia de Pastaza, siendo las 18:20 horas, en la instalación provisional del Sr. presidente Roberto Heras, en Reunión extraordinaria se reúnen los miembros fundadores de la Compañía **SERVICIOS EN GENERAL HERAS, TAMAYO, TOCTAQUIZA, MORILLO & NUÑEZ HTM&N CIA. LTDA.**

Accionista: Presente o representado por: Número de *Acciones*:

<u>Morillo T. Álvaro J.</u>	<u>Presente</u>	<u>100</u>
<u>Heras H. Roberto E.</u>	<u>Presente</u>	<u>100</u>
<u>Tamayo A. Vicente P.</u>	<u>Ausente / Sin Representante</u>	<u>100</u>
<u>Toctaquiza O. Victor H.</u>	<u>Presente</u>	<u>100</u>
<u>Nuñez Chavez Peter O.</u>	<u>Presente</u>	<u>100</u>

Suma de acciones: 500

Todos los Accionistas de la compañía **SERVICIOS EN GENERAL HERAS, TAMAYO, TOCTAQUIZA, MORILLO & NUÑEZ HTM&N CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 04 de abril 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:

1º. 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 no ha podido justificar.

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

Accionista	Número de cédula
Heras H. Roberto E.	<u>1600383622</u>
Morillo T. Álvaro J.	<u>1600383663</u>
Toctaquiza O. Victor H.	<u>1600376816</u>
Núñez Chavez Peter O.	<u>1600238123</u>

Firma

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 **2016**. Los Estados Financieros que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes.

3°. Informe de los Estados Financieros a 31 de Diciembre del 2016, por parte del Gerente de la Sociedad

b) 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 la compañía **SERVICIOS EN GENERAL HERAS, TAMAYO, TOCTAQUIZA, MORILLO & NUÑEZ HTM&N CIA. LTDA.**, a obtener mejores resultados.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016.

Durante el año a que se refiere este informe, no se establecieron ningún tipo de servicios que ofrece impulsado la compañía **SERVICIOS EN GENERAL HERAS, TAMAYO, TOCTAQUIZA, MORILLO & NUÑEZ HTM&N CIA. LTDA.**, 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 19:15 pm.



Sr. Roberto Eduardo Heras

PRESIDENTE

SERVICIOS EN GENERAL HERAS, TAMAYO,
TOCTAQUIZA, MORILLO & NUÑEZ HTM&N CIA. LTDA.



Sr. Víctor Henry Toctaquizza

GERENTE GENERAL

SERVICIOS EN GENERAL HERAS, TAMAYO,
TOCTAQUIZA, MORILLO & NUÑEZ HTM&N CIA. LTDA.



Espacio en blanco