

ACTA DE JUNTA GENERAL HEROENG CIA LTDA

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

En ciudad de Quito, a las 17:30 . horas del día 31 de Diciembre de 2015, en el domicilio social de la sociedad "Amazonas y Av. José Arizaga, S.L.", se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria publicada en la fecha 19 de Marzo del 2016

"Por acuerdo del consejo de administración de fecha 31 de Marzo de 2016, se convoca a los señores socios de la Compañía Heroeng Cía Ltda. , S.L.' a la junta general que se celebrará en el domicilio de la Compañía a las 17:30 horas, y para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2015
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
4. Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Sr. Lourido Sanchez Christian Eduardo, titular de la Representante Legal participaciones, que representan el 70% del capital social.
- Sr. Rodriguez Moncayo Pablo Andres, titular de Administrador. participaciones, que representan el 30 % del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia de Sr. Pablo Rodriguez, actuando como secretaria Cecilia Vélez, por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por informar a los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2015 ,Se acuerda por 2015 aprobar las cuentas anuales, integradas

por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio fiscal 2015 La cuenta de pérdidas arroja un saldo de \$ 10.167,39 dólares.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Pablo Rodriguez', written over a horizontal line.

EL PRESIDENTE

Ing. Pablo Rodriguez

EL SECRETARIA

Ing. Cecilia Vélez