



COMPANÍA LÍDER EN SERVICIOS P&H "HOLLYPROT" S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA LIDER EN SERVICIOS P&H HOLLYPROT S.A

Acta # 01 Ordinaria:

En la ciudad de Quito a los once días del mes de Abril del año dos mil dieciséis se reúnen en el domicilio principal de la Compañía en la Ciudad de Quito, ubicado en la Pedro Cepero E5-172 y Bartolomé Alves cantón Quito, Provincia de Pichincha; los señores accionista que integran la Compañía LIDER EN SERVICIOS P&H HOLLYPROT S.A ; siendo las 9h:00 conforme a lo que prevé la ley, el Estatuto Social de la Compañía y conforme a la convocatoria que se encuen tra debidamente publicada en el Diario la Hora, proceden a instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LIDER EN SERVICIOS P&H HOLLYPROT S.A . La convocatoria fue realizada por el señora Anabela Murillo Villafuerte, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Preside la junta el señor Alex Francisco Quiroz Monge, en calidad de Presidente; actúa como secretaria de la Junta la señora Anabela Murillo Villafuerte. Toma la palabra el presidente y solicita a la señora Secretaria proceda con el alistamiento de los accionistas presentes; una vez efectuado el mismo la Secretaria informa que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum reglamentario para este tipo de Junta. Acto seguido el señor Presidente solicita a la señora Secretaria proceda con la lectura del orden del día; siendo el siguiente:

1. Presentación de Informe de Gerente General de la Compañía;
2. Presentación de informe de presidente de la Compañía;
3. Presentación de Balances y Estados Generales de Pérdidas y Ganancias de la compañía del ejercicio fiscal por el año 2015;
4. Presentación de Informe de Comisarios de la Compañía;
5. Resolución sobre destino de utilidades;
6. Designación de Comisarios para el ejercicio fiscal por el año 2016

DESARROLLO

1 Presentación de Informe de Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra la Sra. Gerente General de la Compañía Sra. Anabela Murillo Villafuerte informa. Señores accionistas de la compañía P&H Servicios Hollyprot S.A. de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley de compañías, y en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, me permito poner en conocimiento de lo socios el informe correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2015.

El balance de la compañía P&H Servicios Hollyprot el 31 de diciembre del año 2015, muestra que se ha desenvuelto en forma normal, en cuanto al resultado de las operaciones y el desenvolvimiento de contratos y otros de carácter legal.



COMPAÑÍA LÍDER EN SERVICIOS P&H "HOLLYPROT" S.A.

Creo haber cumplido y logrado los fines para los cuales fui elegido las disposiciones de la Junta General y Directorio, se los ha cumplido a cabalidad, siempre mirando por el bienestar y desarrollo de la Compañía P&H Servicios Hollyprot S.A. esperamos de ustedes su apoyo para estas labores con el objetivo de lograr para el próximo balance anual su materialización de esfuerzos anteriores.

2. Presentación de informe de presidente de la Compañía

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía el señor Alex Francisco Quiroz Monge, quien proceda a dar lectura del informe de actividades desarrolladas entre el mes de enero del 2015 y el 31 de Diciembre del 2015, destacando en varios los puntos los ya anunciados por el Gerente General en su informe. Hace énfasis en el hecho que los objetivos alcanzados se los ha logrado gracias al apoyo de los accionistas que se mantienen al día en sus haberes con la Compañía.

Una vez leído el informe los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad.

3. Presentación de Balances y Estados Generales de Pérdidas y Ganancias de la compañía del ejercicio fiscal por el año 2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 292 de la ley de Compañías, se encuentra a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Pedro Cepero E5-172 y Bartolomé Alves en la ciudad de Quito cantón Quito. Toma la palabra el señor Contador de la compañía y expone el siguiente balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015 bajo las siguientes cantidades, los mismos que son aprobados por unanimidad de todos los accionistas en la asamblea general.

4. Presentación de Informe de Comisarios de la Compañía.

Toma la palabra el señor Comisario e informa que las operaciones realizadas por la compañía durante el año 2015 se han desenvuelto en forma normal, en cuanto al cumplimiento de control todo el desenvolvimiento económico del año 2015.

Creo haber cumplido y logrado los fines de control económico por los cuales fui elegido.

5. Resolución sobre destino de utilidades.

En base a los beneficios sociales/utilidades de la compañía, al no ser una cantidad representativa la Asamblea General, resuelve continuar ahorrando los mismos.



COMPAÑÍA LÍDER EN SERVICIOS P&H "HOLLYPROT" S.A.

6. Designación de Comisarios para el ejercicio fiscal por el año 2016.

Por unanimidad de Asamblea General se continúa con el mismo Comisario.

A no llegar texto alguno a secretaria el Sr. Presidente da por terminada la Junta General cuando son las 13h30 en la tarde.




COMPAÑÍA LÍDER
EN SERVICIOS P&H
"HOLLYPROT" S.A.
PRESIDENTE

Sr. Alex Quiroz



SECRETARIA

Sra. Anabela Murillo



COMPAÑÍA LÍDER
EN SERVICIOS P&H
"HOLLYPROT" S.A.

p&h