

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "HOOFSTRIEEL" S.A.**

En la Paredón de Tena, cantón Tena Provincia de Napo a los 07 días del mes de febrero del 2015, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Huasimera 6/9 y Las Palmas, siendo las 16 horas 25 minutos de la tarde, nos reunimos los accionistas de la COMPAÑIA "HOOFSTRIEEL" S.A., para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum;
- 2) Instalación de la Junta general ordinaria de Accionistas;
- 3) Censurar y aprobar el Informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 4) Censurar y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 5) Cerrarla.

DESARROLLO

- 1.- Se encuentra presente el 100% del capital social (2 accionistas).
- 2.- El señor Presidente da inicio a la Junta General de Accionistas siendo las 16:25.
- 3.- El señor Gerente da lectura al informe de actividades y al informe del señor Comisario del año económico 2014 y deja a consideración de los señores accionistas, informes que son aprobados en forma unánime por los accionistas concurrentes.
- 4.- La señora Contadora, da lectura a los estados financieros del año económico 2014; la Junta luego de aprobar los documentos referidos y aceptar las irregularidades de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 5.- Siendo las 17:20 minutos el señor Presidente Calahorra Víctor Julián da por terminada la Junta General ordinaria de accionistas.


Calahorra Víctor Julián
PRESIDENTE


Calahorra Miro Cesar Teón
GERENTE GENERAL