

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

En la Pterocera de Tana, cantón Tana Provincia de Napo a los 17 días del mes de Febrero del 2018, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Rosadema 3ra y Las Palmas, siendo las 15 horas 30 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) Constar y aprobar el informe del Gerente General y comités respecto al ejercicio económico del año 2017;
- 4) Constar y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
- 5) Cierre.

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 15:30.
- 3.- El señor Gerente da lectura al informe de actividades y el informe del señor Comisario de año económico 2017 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 2017, la Junta luego de analizar los documentos referidos y oír las exposiciones de los señores economistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 5.- Siendo las 17:05 minutos el señor Presidente Calahorra Hector Ivan da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.


Calahorra Hector Ivan
PRESIDENTE


Calahorra Cesar Ivan
GERENTE GENERAL