

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ASESORA HERNANDEZ GUERRERO HZ&GO S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, al 25 de abril de 2016, a las diez horas, en el local social de la compañía **ASESORA HERNANDEZ GUERRERO HZ&GO S.A.** El accionista de la prenombrada compañía, Sr. Edgar René Hernández Zambrano propietario del ochenta por ciento de las ochocientas acciones de un Dólar. Siendo el accionista mayoritario de la compañía y representada casi en su totalidad el capital social pagado, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2015 como:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado del Resultado Integral
 - Notas a los estados financieros
- 2- Aprobar el Informe del Representante Legal
- 3- Aprobar el Informe del Comisario

Preside la reunión, Sr. René Misael Hernández Guerrero, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta el Sr. Edgar René Hernández Zambrano. El presidente solicita al secretario verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando al señor accionista su pronunciamiento sobre los puntos motivo de la reunión, luego de algunas deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2015.
2. Aprobar el Informe del Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que


luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "René H.", written over a horizontal line.

PRESIDENTE AD HOC

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial "P" followed by a surname, written over a horizontal line.

SECRETARIO AD HOC

	REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO DE ADMINISTRADORES / PERSONAL OCUPADO	AÑO		Nº	

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC										EXPEDIENTE							
ASESORA HERNANDEZ GUERRERO HZ&GO S.A.		0 9 9 2 9 2 7 1 0 0 0 0 1										7 0 3 4 5 3							
PERSONAL OCUPADO										AUDITORIA EXTERNA									
DIRECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	PRODUCCIÓN	OTROS	AUDITOR EXTERNO					RNAE										
2	2																		

B: NÓMINA DE APODERADOS, ADMINISTRADORES Y/O REPRESENTANTES LEGALES

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellido y Nombres Completos	Nacionalidad	Cargo	RL/Adm
0940642234	HERNANDEZ GUERRERO RENE MISAEL	ECUATORIANO	GERENTE	RL
0911540466	HERNANDEZ ZAMBRANO EDGAR RENE	ECUATORIANO	PRESIDENTE	RL

NOTA: 1.- El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
 2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario

DECLARACION: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA".

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO	MES	DÍA
1 6	0 4	3 0

Rene H

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: RENE HERNANDEZ GUERRERO

Identificación: 0 9 4 0 6 4 2 2 3 4

