

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORGANIZACIÓN HSE ECUADOR EHSQ C. L. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2018**

En Riobamba, a los veinte y ocho días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Veloz y Carlos Zambrano, se instala la junta general de socios de la Organización HSE Ecuador EHSQ C.L. con la presencia del Ing. Sebastián Lara, Gerente General, Ing. Tatiana Calero, Presidenta y la Ing. María Belén Hidalgo, Secretaria. El presidente dispone que por secretaría se constate el quorum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día.

La convocatoria fue publicada en el diario Los Andes del día domingo 22 de abril de 2018, y que a continuación se transcribe:

La ORGANIZACIÓN HSE ECUADOR convoca a los socios de la compañía ORGANIZACIÓN HSE ECUADOR EHSQ C. L., para la Junta General Universal de socios de la referida Compañía, junta que se realizará en fecha sábado 28 de Abril del año 2018, en su domicilio principal, ubicado en las calles Veloz 40-11 y Carlos Zambrano, ciudad Riobamba, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura de la Convocatoria
2. Constatación del quórum
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017

**1. Lectura de Convocatoria**

Se procede a dar lectura de la convocatoria.

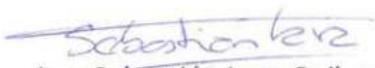
**2. Constatación del quórum**

Ing. María Belén Hidalgo: existiendo el quórum reglamentario procedo a instalar la sesión a consideración el orden del día.

**3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017**

Ing. Sebastián Lara: procede a emitir su informe mediante el cual indica las actividades económicas realizadas durante el periodo 2017. (Adjunto Informe)

No habiendo otro punto que tratar y siendo las trece horas treinta, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios asistentes, con lo que la presidenta declara terminada la sesión.

  
Ing. Sebastián Lara Guilcapi

**GERENTE GENERAL ORGANIZACIÓN HSE**

  
Ing. Tatiana Calero

**PRESIDENTA ORGANIZACIÓN HSE**

**Dirección:** Riobamba, Veloz y Carlos Zambrano, Edificio "La Herrería", Piso 4, frente a Royal Club.

**Teléfonos:** 032 967 266 / 0994324871

**Correo:** hse-ecuador@outlook.com



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA****FECHA:** Sábado 28 de Abril de 2018**ASUNTO:** Control de asistencia de los socios de la Organización HSE Ecuador EHSQ C.L., a la junta general ordinaria para aprobación del balance general correspondiente al periodo 2017.

SOCIO	FIRMA
Ing. Edwin Sebastián Lara Guilcapi	
Ing. María Belén Hidalgo Chimborazo	
Ing. Tatiana Alexandra Calero Vacela	

