

HERZACOMMERCE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el Distrito metropolitano de Quito a los 22 días del mes de Marzo del año 2018; se reúnen los accionistas de la Empresa HERZACOMMERCE S.A., según las disposiciones establecidas en la Ley, y de conformidad a los puntos convenidos en la convocatoria Junta General de Accionistas efectuado el 22 del mes de Marzo del año 2018 según lo establece el art. 25 del Reglamento de Juntas Generales, disposición que se refiere a la siguiente información.

Denominación: Empresa HERZACOMMERCE S.A. Lugar y fecha de celebración de la Junta Universal de Accionistas: Jipijapa Calle Isla Marchena N2-138 y Av.de los Granados Conjunto Portal de Aragón 1 del Distrito metropolitano de Quito, el 22 de Marzo del 2018 desde las 10:30 horas A.M.

Presidente y Secretario: Dirige la sesión La Sra. Marcela Yolanda Aguirre Morales Presidente, actúa como Secretario el Ing. Henry Nelson Hernández Aguirre.

Listas de Accionistas y quórum:

ACCIONISTAS	CAPITAL
Sra. Marcela Yolanda Aguirre Morales	20,00
Ing. Henry Nelson Hernández Aguirre	1980,00
TOTAL	2000,00

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS: De conformidad la convocatoria efectuada el día 22 de Marzo del año 2018, queda instalada legítimamente, para tratar los asuntos, motivos de esta convocatoria; y al estar presenta el capital pagado, los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta según el Art. 238 de la Ley de Compañías.

ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Los Accionistas que representan el 100% del Capital Social; han decidido reunirse hoy en Junta Universal de Accionistas de la Empresa HERZACOMMERCE S.A.. para conocer y resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2017
- 2.- Informe del Comisario principal sobre el ejercicio del año 2017.
- 3.- Balances y Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2017.

DELIBERACIÓN Y RESOLUCION DE LA JUNTA.

1.- **Informe del Gerente General:** Sobre el ejercicio económico del año 2017, en el que se detallan las acciones que debieron ser tomadas para cumplir con las metas y objetivos propuestos.

2.- **Del Informe:** Los Accionistas luego de Analizar la exposición detallada del informe presentado deciden aprobar por unanimidad, expresándole su conformidad y confianza por su labor realizada a favor de la Empresa en el ejercicio económico analizado.

INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

El Secretario da Lectura al Informe de la Señorita comisario de la Empresa, la misma que en su informe deja Constancia que, después de haber revisado los Libros de Contabilidad, no ha encontrado ninguna transacción que no esté justificada con el respectivo documento de soporte o asiento contable; el sistema utilizado se ajusta a las normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), por lo tanto, los resultados expresados en los Balances son reales y confiables,

Concluida la lectura del informe del Comisario los Accionistas deciden aprobar por unanimidad expresando su reconocimiento al trabajo efectuado, por la transparencia y objetividad del documento presentado.

BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La Secretaria da lectura del Balance General y del Estado de resultados del Ejercicio 2017.

ANALISIS DE LOS BALANCES: Los Accionistas aprueban por unanimidad los resultados por cumplir con los requisitos legales y financieros establecidos en las leyes Ecuatorianas.

Los Accionistas aprueban por unanimidad la designación del Comisario.

La Sra. Presidente concede 30 minutos de receso para redactar el Acta de Junta Universal de Accionistas que es aprobado por el 100% del Capital Social. La Junta Universal de Accionistas da por clausurado a las 12:30 horas del día 22 de Marzo del 2018.


Sra. Marcela Yolanda Aguirre Morales
ACCIONISTA


Ing. Henry Nelson Hernández Aguirre
ACCIONISTA