HDP
mayorista de turismo

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA H.D.P. REPRESENTACIONES S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, al 27 de marzo de 2017, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Baquerizo Moreno No.1111-A y Avenida 9 de Octubre, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía H.D.P. REPRESENTACIONES S.A. Con la asistencia de los siguientes accionistas: Aminta Susana Noriega Neira e Ing. Henry John Décker Pita, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretaria Ad-Hoc la señora, Aminta Susana Noriega Neira y como Presidente Ad-Hoc, El Ing. Henry John Décker Pita. La secretaria deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por La Superintendencia de Compañías. Acuerda reunirse La Junta General de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero: Aprobación de los actos realizados por el Gerente General y el Comisario de cuentas correspondiente al período contable 2016; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2016. El Presidente declara instalada la sesión y explica a la Sala los puntos del orden del día. Sobre el primer punto los accionistas aprueban los informes del Gerente General y El Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto conocen los estados financieros de H. D. P. Representaciones S.A. Expuesto el orden del día es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leída a los asistentes al reinstalarse la sesión, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:

Ing. Henry John Décker Pita
Presidente Ad-Hoc

Aminta Susana Noriega Neira
Secretaria Ad - Hoc