

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
CREACIONES HERPINVILL S.A
Enero 15 del 2015

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de enero del año dos mil quince, por encontrarse el reunido el 100% del Capital Social de la Compañía CREACIONES HERPINVILL S.A., presente, decide instalarse en la Junta General Universal para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2013

Se cuenta además con la presencia de la Sra. Rosa Villa Cajamarca, Gerente General de la Compañía quien actuara como secretaria de la reunión y el señor socio Manuel Pinos Villa, será Presidente Ad - HOC. Se procede a dar lectura al informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes. El segundo punto es discutido entre los señores accionistas por algunos minutos luego de los cuales se procede a aprobarlo por unanimidad.


Manuel Arturo Pinos Villa
ACCIONISTA


Rosa-Villa Cajamarca
ACCIONISTA


Rosa-Villa Cajamarca
SECRETARIO