ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de julio del año 2013, y siendo las 18:00 horas la empresa Herguplas Cía. Ltda. procede a la reunión de los socios, Sr. José Eduardo Jácome Yánez, Sr. Carlos Xavier Rodriguez Cuchipe y Sr. Julio César Noboa Castillo: cada uno de sus propios derechos: concurrencia que representa la totalidad del capital social por sus propios derechos.

Constatada la asistencia total societaria damos por iniciada la Junta con el único fin de tratar el Informe Económico del periodo 2012.

Con el punto de orden establecido, toma la palabra el Sr. José Eduardo Jácome Yánez con el motivo de expresar su agradecimiento a la puntual asistencia de quienes conforman el cuerpo societario de Herguplas Cía. Ltda., dando por instalada la presente Junta General Universal Ordinaria.

Con la lectura del informe económico se procede también a las a las aclaraciones pertinentes en los puntos de debate.

Resuelta toda incertidumbre se instaura la lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, para su debido conocimiento y posterior aprobación, misma que arroja los siguientes datos: En el transcurso del periodo 2012 la Compañía ha presentado una utilidad de $10.089,02, misma que se distribuirá en los porcentajes correspondientes a cada sector.

En conocimiento de los señores socios, del resultado obtenido en el ejercicio económico de 2012, el cual contribuye a mantener un patrimonio negativo acumulado de USD$ 21.270,21 al 31 de diciembre de 2012.

Reconocida la información detallada en el ejercicio fiscal, y una vez aprobada, se autoriza la distribución reglamentaria de utilidades en los porcentajes correspondientes para cada sector (trabajadores y fisco).

Concluido el protocolo motivo de esta Junta, se procedió a la redacción, lectura y aprobación de ésta acta, y como acto final, la culminación de la sesión en pleno.

José Eduardo Jácome Yánez
GERENTE

Carlos Xavier Rodriguez Cuchipe
PRESIDENTE

Julio César Noboa Castillo
SOCIO