

ROYAL HELIANGELUS CIA. LTDA

Quito-Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ROYAL HELIANGELUS CIA. LTDA CELEBRADA EN QUITO EL DIA 21 DE MARZO DE
2016.**

Quito-Ecuador

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 21 de Marzo del 2016, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía ROYAL HELIANGELUS CIA. LTDA. , ubicado en la CALLE LOS CIPRECES N61-19 Y LOS HELECHOS, se reúnen los accionistas señores HERNANDEZ PEÑAHERRERA CECILIA DE LAS MERCEDES , DE VRIES HERNANDEZ ESTHER, DE VRIES HERNANDEZ MARTJE IRENE, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2015.

Actúa como presidente de la Junta La Sra. De Vries Hernández Esther Aukje y como Secretaria la Sra. Hernández Peñaherrera Cecilia de las Mercedes.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

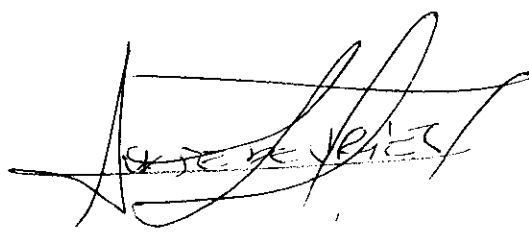
El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

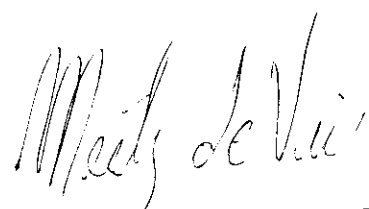
Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.


HERNANDEZ PEÑAHERRERA CECILIA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA
SOCIO


DE VRIES HERNANDEZ ESTHER AUKJE
PRESIDENTE- SOCIO


DE VRIES HERNANDEZ MARTJE IRENE
SOCIO