

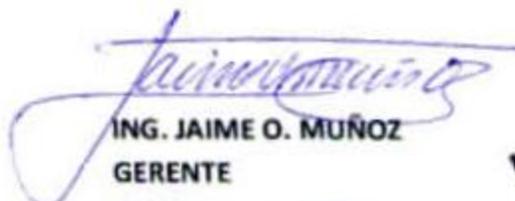
Quito, 19 de Marzo del 2015

Ing. Washington R. Tutillo Ch.  
**VERIPET CIA. LTDA.**  
Presente;

Por medio del presente se convoca a la Junta General de Accionistas, a realizarse el día Viernes 27 de Marzo del 2015; a las 18:00 pm, en las oficinas de la empresa ubica en La Niña E8-52 e/ Diego de Almagro y Yáñez Pinzón. Edf. Royal Business, 6° Piso, Oficina 606; para tratar los siguientes puntos:

- 1 Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2014
- 2 Aprobación de los Balances del Ejercicio económico 2014

Por la atención que se de a la presente

  
ING. JAIME O. MUÑOZ  
GERENTE  
HAZWAT CIA. LTDA.

**HAZWAT** Cia. Ltda

Recibido  
Royal Tutillo  
16/Abril/2015  




**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** Quito, 27 de Marzo del 2015; siendo las 18:00 horas, se da inicio a la Junta General de Accionistas, según el orden del día comunicado, actúan como Presidente el Ing. Villegas Torres Patricio Gabriel y como Secretario el Ing. Jaime O. Muñoz Representante legal de la compañía **HAZWAT CIA. LTDA**

1.- Confirmación de la asistencia de los socios

Está presente el Ing. Ian E. Narváez T. Representante legal de la compañía **AMBIGEST CIA. LTDA** con la participación del **45,20 %**, está presente el Ing. Washington R. Tutillo Ch. Representante legal de la compañía **VERIPET CIA. LTDA** con la participación del **37,8%**, está presente el Ing. Jaime O. Muñoz con una participación del **17%**, confirmada la asistencia del 100 % de los señores accionistas se instala la sesión

2.- Lectura del Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2014

**3.- DECLARACIONES DE LA JUNTA:**

La Junta General de Socios, de igual forma, por unanimidad, Resuelve:

- Aprobación de los Balances del Ejercicio económico 2014

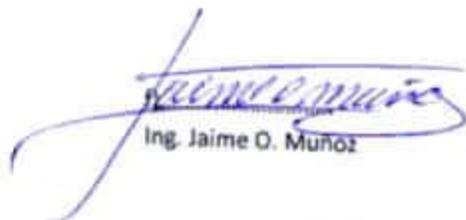
4.- Se da un receso de 30 minutos para redactar y aprobar el acta de la junta

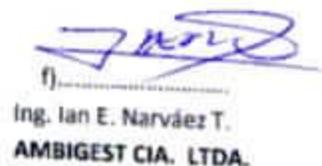
5.- Siendo las 20:00 horas, el Ing. Villegas Torres Patricio Gabriel, da por terminada la sesión

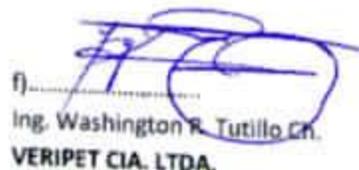
  
f).....  
PRESIDENTE

Villegas Torres Patricio Gabriel.

  
f).....  
SECRETARIO  
Ing. Jaime O. Muñoz.

  
f).....  
Ing. Jaime O. Muñoz

  
f).....  
Ing. Ian E. Narváez T.  
**AMBIGEST CIA. LTDA.**

  
f).....  
Ing. Washington R. Tutillo Ch.  
**VERIPET CIA. LTDA.**

