

HEDFARIP CIA. LTDA.
ASESORIA EMPRESARIAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA
IMPORTACION Y EXPORTACION
RUC No. 1791813952001

ACTA NO. 1

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE HEDFARIP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de abril del 2009, se reúnen en la oficina de la Compañía Hedfarip, los miembros de la Junta General de accionistas de esta empresa para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
 2. Lectura y Aprobación del acta de la reunión anterior
 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2008
 4. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
 5. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
1. Siendo las 16H00, se instala la Junta de Accionistas, bajo la presidencia del Lic. Fanny Ríos y con la presencia de los socios Ing. Henry Ríos y Ing. Edwin Ríos y como secretaria ad-honorem, la Srta. Mónica Dalgo.
 2. Se procede a dar lectura al acta de la reunión anterior y queda aprobada.
 3. Se da a conocer el resultado de los Estados Financieros terminados 31 de diciembre del 2008, el cual refleja los siguientes valores:

ACTIVOS CORRIENTES:	US \$ 35.882.63
ACTIVOS FIJOS	US \$ 483.20
PASIVOS:	US \$ 26.094.57
PATRIMONIO:	US \$ 10.271.06

TOTAL INGRESOS:	US \$ 39.742.97
TOTAL COSTOS Y GASTOS:	US \$ 37.075.99
UTILIDAD:	US \$ 2.666.98

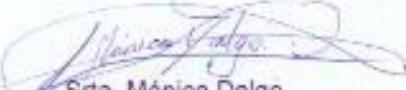
A continuación se realiza la discusión de los resultados y son aprobados por unanimidad.

4. Se da a conocer el Informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad.
5. Se da lectura al Informe de Comisario el cual es discutido, analizado y aprobado.

Siendo las 18H00, se levanta la sesión, firman para constancia el Presidente y el Gerente


Lic. Fanny Ríos P.
PRESIDENTE


Ing. Henry Ríos P.
GERENTE


Srta. Mónica Dalgo
SECRETARIA