

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 CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de abril del 2008, 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 Sra. 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 \$ 35.882.83
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

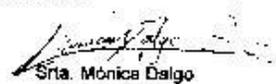
A continuación se realiza la discusión de los resultados y son aprobados por unanimidad.

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


Sra. Mónica Dalgo
SECRETARIA

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

ACTA N° 02

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 03 días de Mayo 2009, siendo las 13h30 se reúnan en las instalaciones de la Empresa HEDFARIP CIA LTDA, con la asistencia de la totalidad del Capital Social de la Empresa, a tratar el siguiente orden del día:

- 1 - Instalación de la reunión
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Aprobar los ajustes realizados en el año 2008 correspondientes al año 2007
- 4.- Analizar y aprobar informe de gerencia
- 5.- Distribución de la Utilidad del Ejercicio.
- 6.- Asuntos varios.
- 7 - Clausura.

1.-Instalación de la reunión: El Señor presidente da la bienvenida a todos los Socios y siendo las 14H00 se deja instalada la reunión.

2.-Lectura y aprobación del acta anterior: Seguidamente se procedió a dar lectura al acta anterior misma que aprobada sin ninguna observación.

3 - Aprobar los ajustes realizados en el año 2008 correspondientes al año 2007

Se da a conocer que con fecha 01 de enero del 2008, en el Asiento de Diario N.- 001 se ha realizado la Distribución de Utilidades del ejercicio 2007 la misma que fue USD 780,27; el 15% participaciones trabajadores es \$ 126 00 y el 25% Impuesto a la Renta que es \$178,50, se presenta una utilidad del ejercicio líquida de \$475,77.

Con fecha 31 de diciembre se realizan el asiento de diario N.-0390 con Concepto de amortización de las pérdidas por pérdida acumulada de ejercicios anteriores por el valor de \$1.340,51; y el Asiento de Diario N.- 0394 en el cual se elabora el ajuste por Reclasificación de la utilidad del ejercicio 2007 por el valor de \$ 475,77 y se envía a la Cuenta Pérdidas Acumuladas. También se deja constancia que los ajustes no modificaron los balances aprobados en el acta N.- 1

Los mismos que son conocidos por la Junta General y aprobados de forma unánime.

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

4 - Analizar y aprobar informe de gerencia.

El Ing Henry Rios Gerente General da lectura a su Informe anual el cual se deja constancia los ajustes realizados en el 2008 correspondientes al año 2007, el mismo que es conocido por la Junta General de forma unánime lo aprueben en su totalidad.

5.- Distribución de la Utilidad del Ejercicio

La Junta General a prueba realizar la Distribución de los Excedentes como son: 15% trabajadores y 25 % Impuesto a la Renta del año 2008 en el ejercicio económico 2009.

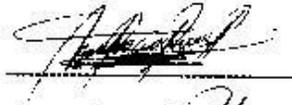
6.- Asuntos varios

No existe tema a tratar

7.- Clausura.

El Ing Henry Rios agradece la presencia de los miembros, declarando clausurada la reunión siendo las 15h30

Dra. Fanny Rocio Rios
Presidenta



Ing. Henry Rios
Gerente



Srta. Mónica Dalgo
Secretaria

