

**HEDFARIP CIA. LTDA.**  
**ASESORIA EMPRESARIAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA**  
**IMPORTACION Y EXPORTACION**  
**RUC No. 1701815757071**

**ACTA NO. 1**

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

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de octubre del 2008, se reunió la Junta General de Accionistas de la Empresa Hedfarip Cia. Ltda. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y Aprobación de Acta de la reunión anterior
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2008
4. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia
5. Conocimiento y aprobación de Informe de Contralor
6. Sección 15480: Se ratifica la Junta de Accionistas, respecto a existencia de los Estatutos y el Reglamento de la Empresa Hedfarip Cia. Ltda. y los Estatutos y el Reglamento de la Empresa Hedfarip Cia. Ltda. y los Estatutos y el Reglamento de la Empresa Hedfarip Cia. Ltda.
7. Se aprueba y ratifica la Junta de Accionistas y queda aprobada
8. Se da a conocer el resultado de los Estados Financieros correspondientes al 30 de septiembre del 2008, en el rubro de los ingresos, gastos y utilidades.

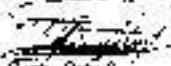
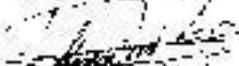
|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | US \$ 25.832.65 |
| ACTIVOS FIJOS      | US \$ 411.00    |
| PASIVOS            | US \$ 10.096.57 |
| PATRIMONIO         | US \$ 15.147.08 |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| TOTAL GASTOS          | US \$ 25.742.97 |
| TOTAL GASTOS Y GASTOS | US \$ 25.742.99 |
| UTILIDADES            | US \$ 2.000.00  |

Se ratifica la Junta de Accionistas de la Empresa Hedfarip Cia. Ltda. y los Estatutos y el Reglamento de la Empresa Hedfarip Cia. Ltda.

4. Se da a conocer el Informe de Gerencia al cual es aprobado por unanimidad
5. Se da a conocer el Informe de Contralor al cual es aprobado y aprobado

Sección 15480: Se ratifica la Junta de Accionistas, respecto a existencia de los Estatutos y el Reglamento de la Empresa Hedfarip Cia. Ltda.

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Leidy Rios R</b><br><b>PRESIDENTE</b> | <br><b>María Elena</b><br><b>SECRETARÍA</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sección 15480: Se ratifica la Junta de Accionistas, respecto a existencia de los Estatutos y el Reglamento de la Empresa Hedfarip Cia. Ltda.

ACTA Nº 22

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 03 días de Mayo 2006 siendo las 13:40 se reúnen 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 de día:

- 1.- Instalación de la reunión
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Aprobación de los ajustes realizados en el año 2005 correspondientes al año 2007
- 4.- Analiza y aprobar informe de gerencia
- 5.- Distribución de la liquidación del Ejercicio
- 6.- Asuntos varios
- 7.- Clausura

1.- Instalación de la reunión: El Señor presidente es la bienvenida a todos los Socios, siendo las 14:00 se deja instalada la reunión

2.- Lectura y aprobación del acta anterior: Seguidamente se procede a la lectura del acta anterior misma que aprueba sin ninguna observación

3.- Aprobar los ajustes realizados en el año 2005 correspondientes al año 2007

Se suscribe con fecha 01 de enero del 2006 en el Asiento de Diario N.º 001 se ha realizado la Distribución de Utilidades del ejercicio 2007 la misma que para el 28.07.07 el 10% participará en trabajadores es \$ 126.00 y el 15% Ingresos a la Renta que es \$178.50 se presenta una utilidad del ejercicio liquidada de \$475.77

Con fecha 31 de diciembre se realizan el asiento de cierre N.º 0006 con concepto de enajenación de las pérdidas por pérdida acumulada de ejercicios anteriores por el valor de \$1340.51 y el Asiento de Diario N.º 0094 en el cual se elabora la cuenta por Rectificación de la utilidad del ejercicio 2007 por el valor de \$ 475.77 + se envía a la Cuenta Pérdidas Acumuladas. También se deja constancia que los ajustes no modifican los balances aprobados en el acta N.º 1

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

**4.- Analizar y aprobar informe de gerencia**

El Ing. Henry Rios Gerente General da lectura a su informe anual en el cual se da cuenta de los ajustes realizados en el 2006 correspondientes al año 2007, el mismo que es aprobado por la Junta General de forma unánime lo aprueban en su totalidad.

**5.- Distribución de la Utilidad del Ejercicio**

La Junta General se puede realizar la Distribución de los Excedentes como son: 15% Iracajadores y 10% Impuesto a la Renta del año 2006 en el ejercicio económico 2006.

**6.- Asuntos varios**

No existe tema a tratar.

**7.- Clausura**

El Ing. Henry Rios agradece la presencia de los miembros, declarando clausurada a reunión siendo las 15:30.

Dra. Fanny Rocío Rios  
Presidenta

Ing. Henry Rios  
Gerente

Sra. Mónica Lago  
Secretaria

