

HEDFARIP CIA. LTDA.
ASESORIA FINANCIERA Y TRIBUTARIA
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
RUC No. 1791813952001

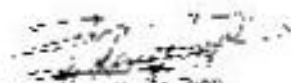
ACTA No. 3- 2013

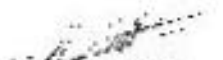
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE HEDFARIP CIA. LTDA.

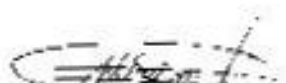
En la ciudad de Quito, hoy día 26 de junio del 2013, se reúnen en la oficina de la Compañía HEDFARIP Cia. Ltda., los miembros de la Junta General de accionistas de esta empresa para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
 2. Lectura y Aprobación del acta de la reunión anterior
 3. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2012
 4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
 5. Análisis de los aspectos relacionados con la implementación de las NIIFs.
 6. Varios
-
1. Siendo las 16H00, se instala la Junta de Accionistas, bajo la Presidencia de la Lic. Fanny Rocio, Ing. Henry Ríos e Ing. Alex Ríos en representación del Ing. Edwin Ríos+, con lo que se encuentra presente el 100% del Capital Social actuando como Secretaria ad-honorem, la Srta. Miriam Guano.
 2. Se procede a dar lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba sin ningún cambio.
 3. Se da a conocer los resultados del Ejercicio Económico 2012, mediante una explicación detallada del Estado de Resultados generado por la actividad de la Compañía, el cual es aprobado por unanimidad.
 4. Se da a conocer el Informe de Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.
 5. En este punto se tratan aspectos relacionados con la nueva disposición de la Superintendencia de Compañías sobre la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera en forma obligatoria para la empresa, este proceso se realizó en el 2012.
 6. En este punto se analizan temas relacionados con el avance de trabajos y logística empleada para el efecto

Siendo las 18H00, se levanta la sesión, firman para constancia:


Lic. Fanny Rocio Rios
PRESIDENTE


Ing. Edwin Rios
CORRENTE GENERAL


Srta. Miriam Guano
SECRETARIA