



**ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA.**

**SE PUEDE DE SUMINISTRAR LOS MATERIALES TERMOPROTECTORIALES, CABLES EN CAJENTE + RAYOSER, JUNTOS PARA AUTOMOTORES, ELECTRICOS Y ESPECIALES**

**Junta de Accionistas  
de ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA.  
Acta n.º 15**

A los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2014, siendo las dieciséis horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Villonaco 53-237 y Quilincuña, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

**Accionista o Socios:**

Aida Beatriz Garay Estralla

Murilo Dayanara Herrera Garay

Gladys Viviana Rayón Valverde

Todos los accionistas de la compañía **ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA.** Asistieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante correo electrónico de fecha 7 de marzo del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante este lapso, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
2. Aprobación de Estados Financieros 2013: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo.
3. Lectura y aprobación del Acta realizada.

DIRECCIÓN: Villonaco No. 53-237 y Quilincuña Telfa: 2825741 Telefax: 2812 531 Quilo - Ecuador



de la 2da

**INGE. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA.**

**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, TUBERÍA, FRENOS, PANELES DE ALUMINACIÓN EN CALIENTE Y FRÍO, PINTURAS, SOLDADURA, MONTAJE ELÉCTRICO Y ESPECIALES**

**1º Informe del Gerente y de la Junta Directiva.** La Ing. Marjorie Dayanara Herrera Garay dio lectura al siguiente informe:

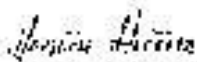
Señores accionistas de **INGE. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA.**

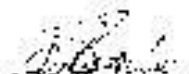
Rendimos a ustedes el Informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe en el cual se la compañía durante el ejercicio económico **2013**, la empresa generó utilidades por un valor de \$ 15,746.13; por lo tanto la situación de la empresa ha sido moderadamente favorable, lo que se refleja en los balances de la misma.

**2º. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.** Planteadas las explicaciones de la Administración, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

**3º. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.** Por decisión unánime las asambleas deciden que las utilidades se acumulen.

**4º. Lectura y aprobación del acta de la compañía INGE. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la compañía INGE. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA. Levantó la sesión siendo las doce y siete horas.

  
**HERNAN HERRERA**  
Gerente General

  
**GLADYS PAVON**  
Secretaria

DIRECCION: Villorazo No. 58-237 y Quilincarte Telfa: 2665741 Telsfax: 2612 201 Quilón Ecuador