

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE COMERCIALIZACION HONEY S.A**

A los 16 días del mes de Abril del 2015 siendo las 17:15 pm se procede a tomar asistencia a los señores accionistas de la **COMPAÑIA DE COMERCIALIZACIÓN HONEY S.A** convocados a junta general ordinaria, con la debida constatación del quórum.

PUNTOS A TRATAR:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe del Gerente.
3. Informe del Comisario.
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se procede a tomar lista habiendo 3 socios presentes se procede a iniciar la sesión.

2.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA

Toma la palabra el señor Telmo Herrera Jami y pone a consideración de los asistentes los Balances correspondiente al año 2014, y presenta su informe.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Se da lectura a los ESTADOS FINANCIEROS, para ello se entrega a cada socio los ESTADOS FINANCIEROS los mismos que proceden a su análisis y aprobación.

4.- VARIOS

El señor Rodrigo Herrera indica que ya se ha realizado el incremento de capital de la Compañía.

Una vez sometido a votación la Junta **RESUELVE:** siendo las 19:00 se aprueba la información presentada y se levanta la junta firmando conjuntamente y de forma unánime todos los accionistas de HONEY S.A .



Edgar Nogales Jami
Presidente



Anita Herrera Jami
Secretaria



Rodrigo Herrera Jami
Gerente