

ACTA DE JUNTA GENERAL DE HDH CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 30 DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Cuenca a 30 de marzo de 2013 en las oficinas de TILMOUSE CIA LTDA, ubicados en la calle Av. Cañar 2-51 y Remigio Crespo, siendo las 16:00, se celebra la junta general de socios, presidida por María Augusta Hermida Palacios, Presidenta y actúa como secretario el señor Edgar Javier Duran Aguilar, Gerente de la Compañía.

A esta junta General, comparecen en calidad de socios los señores HERMIDA PALACIOS MARIA AUGUSTA quien tiene 268 acciones, DURAN AGUILAR EDGAR JAVIER quien tiene 100 acciones, DURAN HERMIDA MARTIN JAVIER quien tiene 34 acciones. Las personas que suscriben en calidad de socios representan la totalidad del capital social, se reúnen libres y voluntariamente para resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer, resolver y aprobar balances del año 2012

Después de conocer y discutir sobre el punto del orden del día y contando con el quórum necesario, la junta resuelve:

La presidenta pone en debate entre los accionistas los documentos financieros referentes al balance 2012. Acto seguido los accionistas analizaron y revisan las cifras consignadas en el Balance General siendo los resultados siguientes:

Por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Financieros y el balance del ejercicio económico del año 2012 presentado.

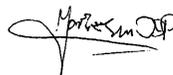
La presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del día, la presidenta levanta la Junta General Universal de Socios, a las diecisiete horas cuarenta minutos, para constancia de todo lo actuado, suscribimos y certificamos.



DURAN AGUILAR EDGAR JAVIER

SECRETARIO-GERENTE



HERMIDA PALACIOS MARIA AUGUSTA

SOCIO-PRESIDENTA