

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HORIZONTES BUSINESS
COMPANY S.A., CORRESPONDIENTE AL 09 DE
DICIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Portoviejo a los 09 días del mes de Diciembre del 2013, a las 14:00, en la oficina ubicada en Av, 9 de Octubre, del edificio de la Clínica Metropolitana, se reúnen en Junta General Extraordinaria los socios señores, Lucio Fabián Quilumba Almeida, con 282574 participaciones, y Willian Geovanny Pacheco Rodríguez, con 1 participación; La presencia de los socios nombrados representan el 100% del Capital pagado; Preside la Junta el Presidente señor y Willian Geovanny Pacheco Rodríguez, quien pone en consideración un punto del orden del día: Proceder a la aprobación de los balances del de los periodos 2010, 2011 y 2012. Actúa como secretaria ad-hoc, la señora Francy Del Pilar Triana, quien constata el quórum, y al comprobar el mismo, el Presidente declara constituida e instalada la sesión de Junta General de Socios de la compañía HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A. luego el señor Presidente dispone que se de lectura del punto del orden del día; se pone en consideración los balances de los años 2010, 2011, y 2012, y al no tener observaciones sobre los movimientos son aprobados sin mayores contratiempos. Siendo las 14:45, y por haberse tratado el único punto del orden del día, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente; luego a las 15:10 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes en la sesión.

.....
Willian Geovanny Pacheco Rodríguez
PRESIDENTE

.....
Francy Del Pilar Triana
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

.....
Lucio Fabián Quilumba Almeida
ACCIONISTA