

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HORIZONTES BUSINESS COMPAÑY S.A.

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el 29 de junio del 2015 a las 10H00, en el local donde funciona la compañía HORIZONTES BUSINESS COMPAÑY S.A., se reúnen los accionistas: MAYRA TATIANA QUILUMBA ALMEIDA, propietaria de 282.574 de \$ 1,00 dólar cada una, WILLIAN GEOVANNY PACHECO RODRIGUEZ, propietario de 1 acción de \$ 1,00 dólar, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionista, AMPARADOS EN EL Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1.- APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO 2014

Se instala la Junta la misma que nombra para que actúe como Presidente el señor WILLIAN GEOVANNY PACHECO RODRIGUEZ y Secretario AD-HOC, la señorita HILIANA PIEDAD PANTOJA CRUZ, por medio de secretaria se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a tratar el orden del día, el mismo que es aprobado por los presentes. Toma la palabra la accionista señorita MAYRA TATIANA QUILUMBA ALMEIDA y mociona que el contador tenga un tiempo en la junta para que sea el mismo quien explique sobre la contabilidad del periodo 2014 y las correcciones realizadas, y es aceptada por la junta, el contador informa las correcciones, y luego se procede a la revisión de los balances, el accionista WILLIAN GEOVANNY PACHECO RODRIGUEZ mociona la aprobación de los balances, estas dos mociones son aprobadas por los accionista de la compañía. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12:30, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.



MAYRA TATIANA QUILUMBA ALMEIDA
ACCIONISTA



WILLIAN GEOVANNY PACHECO RODRIGUEZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA



HILIANA PIEDAD PANTOJA CRUZ
SECRETARIA AD-HOC