

HILGAMSA S.A

RESOLUCION: ADM-08233
RUC: 1391758065001
CHONE - MANABI - ECUADOR
DIRECCION: Calle Junín y Boyacá
Teléfono: 052361318- 0999560464
Email: hilgansas.a.transport@hotmail.com

Acta# 007

Chone abril 20 del 2011

ASUNTO:

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HILGAMSA" S.A

En Chone a los 20 días del mes de abril del 2011 siendo las dieciséis horas con diez minutos, previa convocatoria, según lo establecido en el art. 236 de la ley de Compañías, se reúne en Junta General ordinaria Universal de Accionista de la COMPAÑIA "HILGAMSA" S.A, los señores Johan Agustín Loor Figueroa, Agustín Marco García Andrade calidad Presidente, María Alejandra Vera Andrade en calidad de accionista de la compañía, el señor Atilio Manuel de Jesús Zambrano Dueñas en calidad de gerente general de la compañía HILGAMSA" S.A y el comisario la Sra. Maricela María Moreira Santander, para resolver el objeto de la convocatoria en los siguientes puntos:

- **La Aprobación de los informes presentados por el comisario la Sra. Maricela María Moreira Santander; y,**
- **La aprobación del Balance anual presentado por el Gerente General de la Compañía "HILGAMSA" S.A,**

Una vez constatado el quórum se instala la Junta General Universal ordinaria De Accionistas de "HILGAMSA" S.A, en donde se procedió a dar lectura al informe presentado por el comisario **SRA MARICELA MARIA MOREIRA SANTANDER** presentado sin número de fecha Chone 20 de abril del 2011 presentado en esta junta que en su extracto principal dice:".....**Revisando la documentadamente la operaciones generales de la compañía informo a esta junta de accionistas lo siguiente : literal a) siguiendo la compañía con la contabilidad se puede comentar muy poco. Por cuanto no tiene movimiento económico. Cumpliendo de manera permanente con las obligaciones tributarias , y en general con todas las obligaciones de ley; literal b) el balance general al 31 de diciembre el 2010 presenta el capital social suscrito y pagado en resumen es todo cuanto puedo informar respecto a la parte operativa"**, así mismo el señor Atilio Manuel de Jesús Zambrano Dueñas en calidad de Gerente General de la compañía HILGAMSA" S.A presenta a los accionistas presentes el balance correspondiente al periodo del año 2010 una vez analizado los informes respectivo , la Junta General ordinaria De Accionista De La Compañía "HILGAMSA" S.A resuelve:

- **Aprobar por unanimidad de votos el informe y balance correspondiente al ejercicio económico del año 2010 de presentados por el Comisario y Gerente General de la compañía HILGAMSA" S.A para su posterior presentación sea en físico o digitalizado ante**