

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE HERLOMIN CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PASAJE, A LOS TRECE DIAS DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Pasaje, Provincia de EL ORO, a los 13 días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Cantón Pasaje calle Olmedo S/N Intersección Rocafuerte, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía HERLOMIN CIA. LTDA, con la asistencia del SR. CARLOS JACINTO HEREDIA HOYOS. En su calidad de Representante legal de la compañía. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía HERLOMIN CIA. LTDA, el SR. CARLOS JACINTO HEREDIA HOYOS, para tal efecto deciden que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas de los Estados Financieros del año 2014
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único.- Aprobación de Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas de los Estados Financieros del año 2014

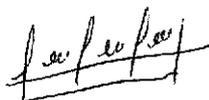
Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.
Se levanta la sesión a las 17 horas con quince minutos.



SR. CARLOS JACINTO HEREDIA HOYOS.
SECRETARIO DE LA JUNTA – SOCIO



SRA. LADY LOURDES LOMAS ORTEGA.
PRESIDENTE DE LA JUNTA – SOCIO



SR. CARLOS JACINTO HEREDIA LOMAS
SOCIO

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-Pasaje 13 de Marzo del 2015