ACTA DE LA JUNTA GENERNAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL HILLARY ROJAS CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA 07 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Arenillas, el dia de hoy 07 del mes de Abril del año dos mil Catorce, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañia **INDUSTRIAL HILLARY ROJAS CIA. LTDA.**- Siendo las diez horas acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, sin el requisito de la previa convocatoria. Al efecto el Sr. Manuel Seoban Rojas Amari Presidente de la Compañia dispone constatar el quórum; procediendo el Sr. Lic. Valverde Huiracocha Jorge Manuel, en calidad de Secretario de la misma a constatarlo, estableciendo que se encuentran presentes los accionistas cuyos nombres y acciones de detallan a continuación: MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI, propietario de 4500 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa cuatro mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, del capital social; Ing. MORAN SOLIS MARCOS ALONZO, propietario de 250 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, del capital social; y, Lic. VALVERDE HUIRACOCHA JORGE MANUEL, propietario de 250 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, del capital social; Encontrándose presente todos los accionistas y por ende la totalidad del capital social, el Señor Presidente, declara legalmente constituida Junta General Ordinaria de accionistas de compañia **INDUSTRIAL HILLARY ROJAS CIA. LTDA.**, dando por instalada la sesión poniendo en consideración los puntos del orden del dia: "1.- **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**-; y, 2.- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2013**".- Acto seguido la Junta General ordinaria pasa a conocer los puntos del orden del día, por lo que el señor Presidente, dispone al Sr. Secretario de la Junta, que lea el primer punto del orden del día, quien dice: "1.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-", el señor Presidente de la Junta, confiere la palabra al Gerente General Señor Lic. Valverde Huiracocha Jorge Manuel, quien manifiesta: Señor Presidente, Señores accionistas, procediendo a leer el informe y haciendo hincapié en que la compañía INDUSTRIAL HILLARY ROJAS CIA. LTDA., continúa cumpliendo con todas sus obligaciones laborales, y metas que se fijaron

para el año 2013, .- Informe que es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.- El señor Presidente dispone al señor Secretario se lea el segundo punto del orden del día, que dice: "APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2013", El señor Lic. Valverde Huiracocha Jorge Manuel dice: Señores Accionistas, pongo en consideración de todos Ustedes los accionistas asistentes para la correspondiente aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2013, para lo cual entrega los documentos correspondiente de cada cuenta a todos los accionistas presentes, las mismas que una vez revisadas y analizadas, se aprueban por unanimidad.- Siendo las once horas y no habiendo otro punto que tratar se declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas. Se concede un receso de 15 minutos para redactar la presente acta: reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, quienes la firman en unidad de acto.

Sr. MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI
MANUEL PRESIDENTE - Accionista
C.C. No. 0701589925-1

Lic. VALVERDE HUIRACOCHA JORGE
SECRETARIO - GRRENTE GENERAL
C.C. No. 0701808827-1

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL HILLARY ROJAS CIA. LTDA., A CELEBRARSE EL DIA LUNES 07 DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

CIUDAD: ARENILLAS
DIRECCION: VIA ALAMOR KM1 (1 KM. A MANO IZQUIERDA DEL REDONDEL)

HORA: 10:00

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRIRTO	CAPITAL PAGTADO	%	FIRMA
MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	4.500.00	4.500.00	90.00	
MORAN SOLIS MARCOS ALONZO	250.00	250.00	5.00	
VALVERDE HUIRACOCHA JORGE MANUEL	250.00	250.00	5.00	
TOTAL:	**5.000.00**	**5.000.00**	**100.00**	

Arenillas, 07 de Abril de 2014

Manuel Seoban Rojas Amari
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lic. Valverde Huiracocha Jorge Manuel
SECRETARIO – GERENTE