

ACTA 2020-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA HAVIAL S.A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS
MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h30 del día 17 de abril del 2020, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía Havial S.A., en su domicilio principal ubicado en Cda. Alameda del Río Mz. 2815 v5. La Dra. Arcalle Sabando Mayra propietaria del 75.00% de acciones y la Econ. María Eugenia Pérez Mackliff del 25.00%.

Preside la sesión la Dra. Arcalle Sabando Mayra como Secretario AD-HOC de la junta y la Econ. María Eugenia Pérez Mackliff, Gerente General. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

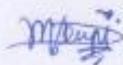
Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 2. Contratación del Comisario para el Informe 2019.

Resuelven en los puntos:

1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2019.
2. Contratando del comisario al Econ. JOSE MENDOZA CHICA.

Una vez que se han tomado las decisiones, se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Econ. Ma. Eugenia Pérez Mackliff
Gerente General-Havial S.A.



Dra. Mayra Arcalle Sabando
Presidente Secretario AD-HOC