

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
HUEVONOA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Febrero del año 2020, siendo las 09H00 en el domicilio de la Cia. ubicado en Tulcán No. 1937 y Huancavilca se instala la Junta de Socios de la Cia. HUEVONOA S.A. para tratar sobre Los Estados Financieros del año 2019.

Sra. Melva María Loor Intriago	propietaria de	400 acciones
Sr. Oriol V. Casanova Intriago	propietario de	400 acciones
	TOTAL	800 acciones

El Ing. Javier S. Casanova Loor, fungiendo como Secretario de la Junta, procede a leer el punto a tratar que es la Revisión de los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019, y el cambio de razón social al nombre actual y cambio de actividad. Hay que indicar que en el mencionado ejercicio la Cia. se mantuvo inactiva.

Luego de haberse dado lectura, toma la palabra el Sr. Oriol V. Casanova Intriago y luego del análisis propone a la Junta la aprobación de los Estados Financieros.

Lo propuesto por el Accionista y Presidente de la Cia. Sr. Oriol V. Casanova Intriago fue aprobado por unanimidad, levantándose la Junta a las 10H00, quedando constancia de lo actuado, para lo cual firman



SR. ORIOL V. CASANOVA INTRIAGO
PRESIDENTE



ING. JAVIER S. CASANOVA-LOOR
SECRETARIO