

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HEATONCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de junio del 2016, siendo las 11h30, en el local de la Compañía HEATONCORP S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los Accionistas de la Compañía, el señorita ADRIANA MASSA GARCIA propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZALEZ propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; se encuentra presente la Señora Paola Massa Gómez Gerente General de la compañía, reunida la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico de 2015.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2015.
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2015.

Actúa como Presidente, designado por todos los presentes, la señorita ADRIANA MASSA GARCIA y como Secretaria la señora PAOLA MASSA GOMEZ.

Constatado el quórum reglamentario, el Secretario elabora el listado de Accionistas presentes y declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

La Presidenta manifiesta que debe de aprobarse el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2015, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2015.

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, La Presidenta manifiesta que debe de aprobarse el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2015, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el referido Informe de Gerente.

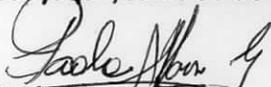
Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, La Presidenta manifiesta que debe de aprobarse el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2015, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el referido Informe de Comisario.

Agotados todos los puntos del orden día, el Presidente ordena un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de Accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores Accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores Accionistas, termina la Junta siendo las 13h00.

FIRMADO.- ADRIANA MASSA GARCIA, COMO ACCIONISTA, PRESIDENTA Y PRESIDENTA DE LA JUNTA; EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZALEZ, COMO ACCIONISTA; PAOLA MASSA GOMEZ, GERENTE GENERAL Y SECRETARIA, que certifica.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta Compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Junio 30 de 2016

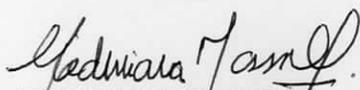

Paola Massa Gómez

GERENTE GENERAL - SECRETARIA

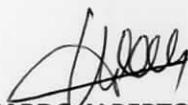
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HEATONCORP S.A., CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2016.-

Asistentes:	Acciones:
1) ADRIANA MASSA GARCIA	400,00
2) EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZALEZ	400,00
	800,00

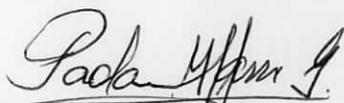
Guayaquil, 30 de Junio del 2.016



ADRIANA MASSA GARCIA
ACCIONISTA, PRESIDENTA Y PRESIDENTA DE LA JUNTA



EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZALEZ
ACCIONISTA



PAOLA MASSA GOMEZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIA