

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de julio del 2017, 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 2016.
  - 2.- Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2016.
  - 3.- Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2016.
- 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 2016, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2016.

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 2016, 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 2016, 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, Julio 27 de 2017

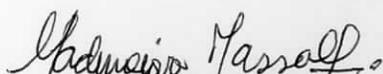


Paola Massa Gómez  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

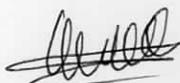
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HEATONCORP S.A.,  
CELEBRADA EL 27 DE JULIO DEL 2017.-**

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

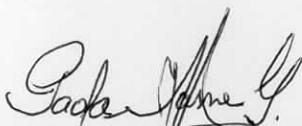
Guayaquil, 27 de Julio del 2.017

  
ADRIANA MASSA GARCIA

ACCIONISTA, PRESIDENTA Y PRESIDENTA DE LA JUNTA



EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZALEZ  
ACCIONISTA



PAOLA MASSA GOMEZ  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA