

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

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del 2018 siendo las 09h30, en el local de la Compañía HEATONCORP S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los Accionistas de la Compañía, la señorita ADRIANA MASSA GARCÍA propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, el señor EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZÁLEZ propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 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 2017.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2017.
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2017.

Actúa como Presidente la señorita ADRIANA MASSA GARCÍA y como Secretaria la señorita PAOLA MASSA GÓMEZ.

Constatado el quórum reglamentario, la Secretaria 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.

El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2017, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2017.

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2017, 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, El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2017, 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 10h30.

FIRMADO.- ADRIANA MASSA GARCÍA PRESIDENTE, ADRIANA MASSA GARCÍA ACCIONISTA, EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZÁLEZ ACCIONISTA, PAOLA MASSA GÓMEZ SECRETARIA.

**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, abril 10 de 2018**



**PAOLA MASSA GÓMEZ**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA HEATONCORP S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE  
2018.-**

**Asistentes:**

**Acciones:**

- 1) EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZALEZ
- 2) ADRIANA MASSA GARCÍA

400,00

400,00

800,00

Guayaquil, Abril 10 de 2018

  
ADRIANA MASSA GARCÍA  
PRESIDENTE ACCIONISTA

  
EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZÁLEZ  
ACCIONISTA

  
PAOLA MASSA GÓMEZ  
SECRETARIA