

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

---

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de mayo del 2019 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 2018.
  - 2.- Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2018.
  - 3.- Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2018.
- 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 2018, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2018.

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 2018, 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 2018, 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.- SANTIAGO LEON GUARNEROS, PRESIDENTE, EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZÁLEZ ACCIONISTA, PAOLA MASSA GÓMEZ, SECRETARIA – REP. LEGAL.-ACCIONISTA.**

**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, mayo 08 de 2019**



**PAOLA MASSA GÓMEZ**

**CI. 0911922789**

**GERENTE GENERAL-SECRETARIA-ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HEATONCORP S.A., CELEBRADA EL 08 DE MAYO DE 2019.-**

**Asistentes:**

- 1) EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZALEZ
- 2) PAOLA MASSA GÓMEZ

**Acciones:**

400,00  
400,00  
  
800,00

Guayaquil, Mayo 08 de 2019

  
PAOLA MASSA GÓMEZ  
GTE. GENERAL  
ACCIONISTA-SECRETARIA

  
EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZÁLEZ  
ACCIONISTA