

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del 2020 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 PAOLA MASSA GOMEZ 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 2019.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2019.
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2019.

Actúa como Presidente el señor EDUARDO AMADOR GONZALEZ 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 2019, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2019.

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 2019, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el referido Informe de Gerente.

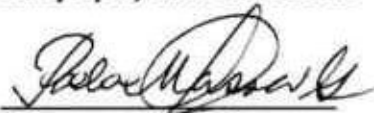
Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2019, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el referido Informe de Comisario.

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, abril 20 de 2020



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 20 DE ABRIL DE 2020.-**

Asistentes:

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

Acciones:

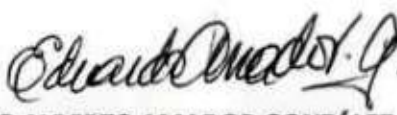
400,00

400,00

800,00

Guayaquil, Abril 24 de 2020


PAOLA MASSA GÓMEZ
GTE. GENERAL
ACCIONISTA-SECRETARIA


EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZÁLEZ
ACCIONISTA