

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HONORCOMPANY S.A., CELEBRADA EL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. -

En el cantón Milagro de la Provincia del Guayas, el día 11 de septiembre de 2019, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la calle Leónidas Plaza y Guaranda diagonal al coliseo cerrado de Milagro, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía HONORCOMPANY S.A.:

Accionistas actuales	Total de acciones	Valor nominal US\$	Capital suscrito US\$
JORDY ALFREDO ARTEAGA TORRES	500	1	500
SELENNE LISBETH CUENCA PIN	500	1	500
	1000		1000

El capital social de la compañía HONORCOMPANY S.A., es de UN MIL 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.000), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en OCHOCIENTAS (1.000) acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una.

En la presente junta intervienen los accionistas Jordy Alfredo Arteaga Torres y Selenne Lisbeth Cuenca Pin cumpliendo así con la totalidad del capital suscrito. Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el señor Jordy Alfredo Arteaga Torres como Presidente; y, la señora Selenne Lisbeth Cuenca Pin actúa como Secretaria AD-HOC de la Junta, esta última quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2018.

TERCER PUNTO.- Conocer y designar al comisario para el ejercicio económico 2019.

CUARTO PUNTO.- Conocer sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018 y adoptar las resoluciones respectivas;

QUINTO PUNTO.- Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

SEXTO PUNTO.- Conocer y designar al auditor externo para el ejercicio económico 2019.

SEPTIMO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, respecto al ejercicio económico 2018.

La Junta Universal aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente de la Junta y de inmediato entra a tratar el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, esto es: **“Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.”**. El Presidente de la Junta solicita a los accionistas se pronuncien sobre el informe de Administrador de la compañía que les ha sido entregado y cuya copia poseen. Luego de las deliberaciones, los accionistas por unanimidad aprueban el informe del Administrador de la compañía, disponiendo además que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía.

El Presidente dispone que se trate el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, referido a: **“Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2018.”**. El Presidente solicita a los accionistas se pronuncien sobre el informe de Comisario que les ha sido entregado y cuya copia tienen en su poder. Una vez concluida la deliberación, la Junta decide aprobar por unanimidad el informe de Comisario y dispone que sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía.

El Presidente dispone que se trate el **TERCER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **“Conocer y designar al comisario para el ejercicio económico 2019”**. La Junta resuelve por unanimidad conocer y designar al señor Elio Andrés Chiquito Bravo para el cargo de Comisario Principal de la compañía para el año 2019.

El Presidente dispone que se trate el **CUARTO PUNTO** del Orden del Día, sobre: **“Conocer sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018 y adoptar las resoluciones respectivas.”**. El Presidente pide a los accionistas formulen las consultas que consideren pertinentes y se pronuncien sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018 y sus anexos, que les han sido entregados y cuyas copias tienen en su poder. Una vez revisadas las cifras y no existiendo oposición alguna, la Junta decide aceptar y aprobar por unanimidad los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018 y sus anexos.

El Presidente dispone que se trate el **QUINTO PUNTO** del Orden del Día, sobre: **“Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2018.”** Los accionistas, luego de deliberar al respecto, por unanimidad resuelven que los resultados del ejercicio sean registrados contablemente por la compañía en la cuenta resultado del ejercicio.

El Presidente dispone que se trate el **SEXTO PUNTO** del Orden del Día, sobre: **“Conocer y designar al auditor externo para el ejercicio económico 2019.”**. La Junta resuelve por unanimidad conocer y designar a la compañía BUENDÍA & YEPEZ AUDITORES S.A. para el año 2019.

El Presidente dispone que se trate el **SEPTIMO PUNTO** del Orden del Día, sobre: **“Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, respecto al ejercicio económico 2018.”**. El Presidente pide a los accionistas formulen las consultas que consideren pertinentes y se pronuncien sobre el informe de auditoría externa de la compañía del ejercicio económico 2018 y sus anexos, que les han sido entregados y cuyas copias tienen en su poder. Una vez revisadas

la cifras y la opinión del auditor no existe oposición alguna, la Junta decide aceptar y aprobar por unanimidad el informe de auditoría externa de la compañía del ejercicio económico 2018 y sus anexos.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.



Jordy Alfredo Arteaga Torres
Presidente de la Junta
Accionista



Selenne Lisbeth Cuenca Pin
Secretaria AD-HOC de la Junta
Accionista