

HANCELVED S.A.
Asesoría Tributaria Contable

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HANCELVED S.A., CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Febrero del 2019, a las 137H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudadela, "5 de Junio", Natividad Delgado de Alfaro N° 113 y Avenida Libertad, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía HANCELVED S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas Señor CHRISTIAN FABIAN MASSUH AVEIGA, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas el 25% de su valor y con derecho a 100 votos; y el Señor ERNESTO FABIAN MASSUH BURGOS, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas el 25% de su valor y con derecho a 100 votos. Además asisten las siguientes personas. Señor RUIZ GUTIERREZ LUIS ANTHONY, Gerente General de la Compañía HANCELVED S.A., Señor Walter Guillermo Carranza Miñan, Presidente Ejecutivo de la Compañía HANCELVED S.A., Señor Jhon Sidney Ruiz Burgos, Comisario Principal de la referida Compañía

Actúa como Presidente de esta Junta General Ordinaria, el Señor WALTER GUILLERMO CARRANZA MIÑAN y como Secretario, el Señor RUIZ GUTIERREZ LUIS ANTHONY, los cuales entran en funciones en forma inmediata

Antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de accionistas, el señor WALTER GUILLERMO CARRANZA MIÑAN, Presidente de la misma, dispone al Secretario, Señor RUIZ GUTIERREZ LUIS ANTHONY, forme la lista de asistentes, conforme lo dispone el Art 239 de la Ley de Compañías.

El Secretario de la Junta, Señor RUIZ GUTIERREZ LUIS ANTHONY, luego de formar la lista con el alistamiento total de asistentes a esta Junta, informa que se encuentra presente todo el capital pagado, en mérito de lo cual, el Presidente de la Junta General Ordinaria señor WALTER GUILLERMO CARRANZA MIÑAN, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y abierta las deliberaciones.

Por Secretaria se procede a dar lectura a los puntos del orden del día

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía del ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Señor Jhon Sidney Ruiz Burgos, Comisario Principal de la Compañía, quien manifiesta a los presentes en forma detallada su informe, de acuerdo a las Normas Estatutarias y Legales, agradeciendo de antemano por la confianza brindada durante el tiempo que viene ejerciendo dicho cargo

Una vez escuchadas las palabras del señor Jhon Sidney Ruiz Burgos, Comisario Principal de la Compañía, la Junta General Ordinaria de Accionistas luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad de votos, aprobar dicho informe.

HANCELVED S.A.
Asesoría Tributaria Contable

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico del año 2018

Inmediatamente toma la palabra el Sr RUIZ GUTIERREZ LUIS ANTHONY, quien manifiesta que ha estado en funciones con el cargo de Gerente General de la Compañía por espacio de 1 año aproximadamente, y que dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 262 de la Ley de Compañías pone a disposición para su debida revisión, el balance, estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comisario, nómina de accionistas y todos los documentos que soportan a dichos estados financieros, a fin de que sean revisados por los accionistas, y que de acuerdo a la ley sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías

Asi mismo, deja constancia de su agradecimiento a los socios accionistas de esta Compañía por la confianza depositada en él, y promete seguir colaborando en cualquier cargo que le requieran su colaboración Admmistrativa, estando siempre presto a colaborar para beneficio de esta Compañía

3.- Nombrar al Comisario Principal y Suplente de la Compañía, para el año 2018.

Luego de lo cual, el señor WALTER GUILLERMO CARRANZA MIÑAN, Presidente de la Junta General Ordinaria, en lo que se refiere a este punto, dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección de los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía HANCELVED S.A.

Una vez recogida la votación, resulta reelecto como Comisario Principal, el señor Jhon Sidney Ruiz Burgos y como Comisario Suplente, el Señor Enrique Takeshi Cruz Cáceres por unanimidad de votos Se resuelve autorizar a Señor RUIZ GUTIERREZ LUIS ANTHONY, Secretario de la Junta General Ordinaria, para que de inmediato elabore los respectivos nombramientos.

No habiendo otro asunto de que tratar, siendo las 15H30. el Presidente de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía HANCELVED S.A., Sr Walter Carranza Miñan, declara concluida la Junta General Ordinaria de accionistas, y en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 246 de la Ley de Compañías, concede un receso para la redacción de esta acta , hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de lo resuelto el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía HANCELVED S.A.



Luis Ruiz Gutiérrez
SECRETARIO DE LA JUNTA



Walter Carranza Miñan
PRESIDENTE DE LA JUNTA