ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HOVYPART S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2020

En la Ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil veinte, en el local social ubicado en el cantón Guayaquil Calle Costanera Primera #705 y Ficus siendo las diez horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA HOVYPART S.A.** el Señor Ávila Moyano José Alfredo por sus propios derechos propietario de setecientos noventa y nueve acciones, y la Señora Bustamante Peñafiel María Isabel por sus propios derechos propietaria de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuestos en el artículo 280 de la Ley de Compañías. Preside la Junta Bustamante Peñafiel María Isabel y actúa como Secretario el Sr. Ávila Moyano José Alfredo en su calidad de Gerente General de la Compañía, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.**- Aprobación al Gerente General DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 BAJO NIIF. Por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó la aprobación de los estados financieros del año 2019.

El presidente dispone un receso para que la secretaria redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inicio y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

f)
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Bustamante Peñafiel María Isabel

f)
GERENTE GENERAL
Ávila Moyano José Alfredo

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de HOVYPART S.A. a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 24 de Marzo del 2020.

SECRETARIO
Ávila Moyano José Alfredo

Escaneado con CamScanner