

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HELPSERVICE S.A.
CELEBADA EL 15 DE MARZO DE 2019,**

En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes 15 de marzo del dos mil diez y nueve a las nueve horas en la sede de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a cuenta celebrar la: presente Junta General Universal de accionistas de la compañía HELPSERVICE S.A., a efecto de lo cual los presentes al amparo de lo prescripto en el Art 238 de la ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular Sr. Luis Alberto Sosa Bueno, poseedor del 10 por ciento de las acciones de la compañía, la Sra. Graciela Manuela Bueno Márquez, poseedor del 90 por ciento de las acciones de la compañía y actúa como secretario el Sr. Luis Alberto Sosa Bueno. Al mismo que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día

APROVAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018 DE LA COMPAÑIA.

Toma la palabra el Gerente, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los accionistas presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto de orden del día. Interviene el Gerente y manifiesta la necesidad de aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018 de la Compañía. Para dar cumplimiento a las obligaciones de la compañía, para este acto se necesitó la autorización de los accionistas presentes, para que se cumplan las disposiciones de la Superintendencia de Compañías. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los accionistas concurrentes a la Junta RESUELVEN: aprobar lo expuesto y solicitando al señor secretario se realice todos los trámites necesarios y se proceda,

Sin haber otro asunto a tratar, de la lectura, la misma que es aprobada por unanimidad de votos por los accionistas presentes,

Para constancia y validez de lo estipulado en esta acta, firman los accionistas presentes.

p. Graciela M. Sosa
Graciela Manuela Bueno Márquez

Luis A. Sosa B.
Luis Alberto Sosa Bueno