

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de Junta de General de Accionistas de la empresa HIPERSERVICES S.A., celebrada en la ciudad de Quito a las 17:00 horas del día 02 de marzo del 2019,

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta el siguiente punto de orden para la respectiva aprobación.

1.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

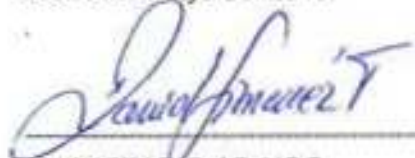
Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria al Sr.(a) JIMENEZ TROYA WILMER DAVID.

DESARROLLO

Después de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:

Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía HIPERSERVICES S.A la aprobación de los balances y Estados Financieros que corresponden del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 y que de la brevedad del caso se realice la respectiva presentación a las entidades que lo soliciten.

No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 17:30 horas del día 02 de mayo del 2019.


SECRETARIO AD-HOC
JIMENEZ TROYA WILMER DAVID


ACCIONISTA
CADENA ALVARADO LEONARDO
C.I. 0923995336


ACCIONISTA
VILLON ONOFRE HERNAN
C.I. 0925185316