

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HARPIGNE S. A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a las cinco de la tarde del 15 de Marzo del 2019, encontrándose reunidos todos los accionistas de HARPIGNE S. A. en sus oficinas situadas en la ciudadela Saucés 1, manzana F31, villa 8, siendo la nómina la siguiente: Ingeniero Manuel Patiño López, quien representa doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas, y la Sra. Maritza Jacqueline Zambrano Paladines delegada de la Ing. Diana Maritza Patiño Zambrano la cual representa quinientos sesenta acciones ordinarias y nominativas Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y en consecuencia deciden instalarse en Junta General Ordinaria.

También contamos con la presencia de la comisario Ing. Com. Blanca Lourdes Valderrama Vega.

Se instala la sesión presidida por el Ing. Manuel Patiño López y actuando de Secretaria la Sra. Maritza Jacqueline Zambrano Paladines Se declara instalada la sesión y se procede por Secretaría a la lectura del orden del día, que es del tenor siguiente:

- 1) Revisar y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
- 2) Revisar y Aprobar el informe del Comisario.

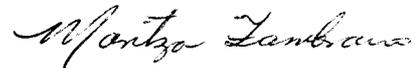
Tomada votación se aprueba el orden del día, por unanimidad. Luego de lo cual, se resuelve lo siguiente:

- 1) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
- 2) Aprobar el informe del Comisario.

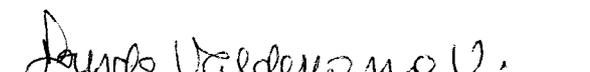
Y no habiendo otro asunto por tratar se declara un receso de diez minutos para la redacción de la presente acta. Siendo las cinco y veinte de la tarde del mismo día, se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta de principio a fin, la misma que se aprueba por unanimidad de votos y sin enmendaduras y para constancia firman los presentes.



Ing. Manuel Patiño López
Presidente



Maritza Zambrano Paladines
Secretaria



Ing. Com. Blanca Lourdes Valderrama Vega.
Comisario