

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA HELTHBES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 6 de abril del dos mil dieciocho, a las diecisiete horas treinta minutos p.m., en el domicilio Social de la compañía, ubicado en Carcelén Urb. Mastodontes N87B E3-170 y E3, Edificio Emely Primer piso de esta ciudad, se reúnen los socios: Sra. Jheny Sorensen Gerente General, señora Pastora Mortensen, quienes constituyen la totalidad o el cien por ciento del Capital Social, las mismas que en amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de socios.

Actúa como Presidenta Ad Hoc la señora Pastora Mortensen, nombrada por todos los socios y como Secretaria la señora Jheny María Sorensen Guevara, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

Inmediatamente el señor Presidente declara instalada esta Junta General Universal de Socios y dispone que se lea la convocatoria y una vez realizado se aprueba el Orden del Día, el mismo que queda comprometido dentro de los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros de Comercializadora Helthbes Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
- 2.- Aprobación del Informe de GERENTE GENERAL correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
- 3.- Destino de las Utilidades.
- 4.- Nombramiento de Gerente General y Presidente.

La Señora Presidenta somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día que queda expresado, el mismo que es aprobado en forma unánime por los asistentes.

A continuación la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día, para lo cual la Gerente General, señora Jheny Sorensen manifiesta que a todos los socios envió con la debida anticipación una copia de los Estados Financieros de la Compañía, así como de los informes de Gerente General, de modo que todos se habrán formado ya un concepto del Estado Financiero de la Compañía.

Efectivamente todos los concurrentes manifiestan haber recibido estos documentos oportunamente y que los han revisado y se encuentran debidamente informados de las cuentas de la Compañía y sus Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico del 2017, por lo que es aprobado este punto, sobre este tema se abstuvo de votar la Gerente General de la compañía .

Inmediatamente la señora Presidenta dispone que se pase a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que la suscrita Secretaria da lectura al Informe presentado por la

Gerente General, el mismo que es aprobado en forma unánime, sobre este tema se abstuvo de votar la Gerente General de la compañía.

Luego la Presidenta dispone que se pase a tratar el tercer punto del Orden del Día el destino de las utilidades, conforme a los estados financieros existió utilidad, por lo que una vez se pague a trabajadores, la utilidad a la Socia Pastora Mercedes Mortensen, serán pagados en el presente año es decir en el 2018 y las utilidades que le corresponden a la Socia Jheny Sorensen serán acumulados en la cuenta de utilidades acumuladas ejercicios anteriores.

Luego la Presidenta dispone que se pase a tratar el cuarto punto del Orden del Día designación de Gerente General y Presidente, los socios en forma unánime deciden nombrar como nueva Gerente General a la señora Pastora Mercedes Mortensen y como Presidenta a la señora Jheny María Sorensen Guevara, para el periodo de Tres años conforme consta en Estatutos, para lo cual se elaborarán los nuevos nombramientos.

Por haberse cumplido con todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Presidente concede 30 minutos de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que al ser leída, es aprobada en su totalidad por los concurrentes sin ninguna observación que formular.

Siendo las diecinueve horas la Presidenta da por terminada esta Junta suscribiendo esta Acta con todos los concurrentes, en unidad de Acto, y con la suscrita Secretaria que lo Certifica.



Sra. Pastora Mercedes Mortensen
Presidente Ad - Hoc - Socia



Sra. Jheny María Sorensen Guevara
Secretaria - Socia