

Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía HECEGAVI CIA.LTDA

En la ciudad de Puerto Ayora a los 30 días del mes de marzo del 2019 a las 18:00Hrs, en la oficina de ubicadas en la calle Lobo Marino S/N se reúnen los Accionista, Herrera Villacis Edgar Hernán \$ 450 acciones, Herrera Villacis Cecilia Janeth con \$ 250 de acciones y Villacis Zambrano Ana María con \$ 300 acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que la presente sesión se encuentra representada en la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el señor Herrera Villacis Edgar Hernán, Gerente General de la compañía y actúa como secretaria la señorita Herrera Villacis Cecilia Janeth, inmediatamente se solicita que al secretario que elabora la lista de asistencia a la presente junta, que presenta la asistencia del 100% de la parte accionaria se da inicio a la reunión de junta de accionistas con los siguientes puntos a tratar

1.- Aprobación de informe económico y estados financieros al 31 de diciembre 2018

2.- Informe 2018 superintendencia de compañías

1.- Con los puntos a tratar se da comienzo a la junta; la secretaria da lectura del informe económico del año 2018, entregado por Gerencia General, se revisa y se analiza los factores de la perdida ocasionada del ejercicio económico se aclaran puntos administrativos a corregir se evalúa el informe económico explicando por la gerencia, el informe económico es aprobado en su integridad por los Accionistas presentes, siendo decisión de la junta el respaldo a la gerencia y administración.

2.- En cuanto al cumplimiento de aplicación de normas Niif Pymes, la Gerencia General reportara los documentos financieros e informe a la Superintendencia de Compañías y cumplir de conformidad a la ley de compañías.

No habiendo otro punto de que tratar en el orden del día. El presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de los accionistas presentes se da lectura a la Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones es aprobada en unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las dieciocho horas y da concluida la junta General de Accionistas

Sr. Herrera Villacis Edgar Hernán



Sra. Villacis Zambrano Ana Maria



Srta. Herrera Villacis Cecilia Janeth



Srta. Herrera Villacis Cecilia Janeth



Secretaria Ad.doc