

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HIGIENE, TECNOLOGIA Y COMERCIO HITEKOSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis dias del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las dieciocho horas, en las oficinas de HITEKOSA S.A. ubicadas en la calle WHIMPER N30-38 y Coruña, se reúnen los accionistas de la referida compañía: el Sr. Andrés Cristian Charpentier Borja como representante legal de la compañía Higiene Tecnología y Comercio HITEKOSA S.A. y la señora Lucia Vélez Gómez como Presidente, para resolver y tratar algunos puntos.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Andres Cristian Charpentier Borja	500,00	500,00	50	50%
Lucia Vélez Gómez	500,00	500,00	50	50%
TOTAL	1.000,00	1.000,00	100	100%

La señora Presidenta manifiesta que ha convocado a esta reunión para realizar la Junta General Ordinaria y que estando presente el 100% del capital social de la compañía y actuando como secretaria de la Junta, deja instalada la sesión y ordena que se lea el Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerencia;
- 2.- Aprobación de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2017; y
- 3.- Propuestas para el año 2018.

Por unanimidad se acepta los puntos a tratarse y la señora Presidenta sede la palabra al señor Gerente General de la Empresa, quien actúa como secretario, para que inicie con el primer punto del orden del día:

1.- Informe de Gerencia

El Gerente da lectura a su informe de Gerencia, en el que manifiesta que se realizó la firma del Acta de Entregada Recepción Final del contrato suscrito con la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la venta de equipos, a través del Consorcio ET SUR.

2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2017 y destino de las Utilidades

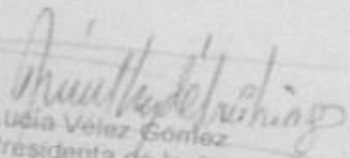
La señora Lucia Vélez Gómez, indica que se pase al segundo punto del orden del día, donde el Gerente General expone los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral y el Estado de Cambio en el Patrimonio. La Empresa generó ventas por US \$ 185.705,19 obteniendo una utilidad de US\$ 30.065,05 la cual no será distribuida.

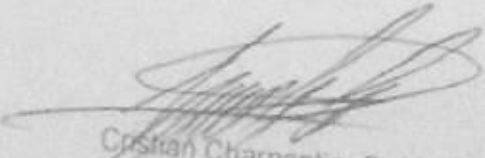
Luego de algunas deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

3.-Propuestas para el año 2018

Toma la palabra el señor Gerente, Cristian Charpentier y manifiesta que en el año en curso se va a continuar gestionando y presentando algunas ofertas, fundamentalmente con los gobiernos autónomos descentralizados municipales del país, esperando que la situación económica del Ecuador no afecte a lo proyectado.

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos y habiéndose conocido los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por los presentes.


Lucía Vélez González
Presidenta de la Junta
Presidenta de la Compañía


Cristian Charpentier Borja
Secretario de la Junta
Gerente General