

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**H.D.G. CORP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15H00 del día veinte cuatro de marzo del dos mil dieciocho, en el inmueble situado en la Cdla. Guayacanes calle Pedro Jorge Vera Vera y Stagg Coronel Mz 76 villa4 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía H.D.G. CORP CIA. LTDA.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Presidente de la Junta el señor **ZUÑIGA YELA ALBERTO ELIAS**, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **ZUÑIGA YELA KAREM NATHALI**.

El señor **ZUÑIGA YELA ALBERTO ELIAS**, como accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,**

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **ZUÑIGA YELA ALBERTO ELIAS** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

**Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, nueve de Marzo del 2019.**



**ZUÑIGA YELA ALBERTO ELIAS**

Accionista

**C.I.NO. 0924100118**



**ZUÑIGA YELA KAREM NATHALI**

Secretaria

**C.I.NO. 0925651861**