

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDONARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

H.D.G. CORP CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 02 días del mes de junio del año 2020 a las 10h15, se reúnen, en el inmueble situado en la Cdla. Guayacanes calle Pedro Jorge Vera Vera y Stagg Coronel Mz 76 Villa 4 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía H.D.G. CORP CIA. LTDA. Para en la Asamblea General Ordinaria tratar los siguientes temas:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal que concluyo al 31 de diciembre 2019.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúan como presidente de la junta el Sr. ZUÑIGA YELA HARRY ALBERTO, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la compañía la Srta. ZUÑIGA YELA KAREM NATHALI

PUNTO UNO: Toma la palabra el Sr. ZUÑIGA YELA HARRY ALBERTO, hace un resumen de la situación y resultados del año 2019.

PUNTO DOS: El Sr. ZUÑIGA YELA HARRY ALBERTO procede a dar lectura al contenido de su informe de comisario, el que se anexa como expediente, el informe es aprobado por unanimidad de los accionistas.

PUNTO TRES: El Sr. ZUÑIGA YELA HARRY ALBERTO, entrega copias de los estados financieros completos de la compañía, por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2019, para los accionistas.

No habiendo más puntos que tratar, el Sr. ZUÑIGA YELA HARRY ALBERTO concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecha la cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas con treinta minutos de la misma fecha, firmado para constancia de todos los presentes.


ZUÑIGA YELA ALBERTO ELIAS
Accionista
C.I.NO. 0924100118


ZUÑIGA YELA KAREM NATHALI
Secretaria
C.I.NO. 0925651861