

## ACTA No. 2020-01

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HTOWERS CÍA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los seis (6) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020) siendo las 09h00, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle Los Pinos N6-88 y Capitán Geovanny Calle, barrio San Rafael del Calderón, parroquia Calderón, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios:

- **NELSON GERMAN HIDALGO RODRIGUEZ**, por sus propios y personales derechos, en representación de mil novecientos ochenta (1980) participaciones por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) y en calidad de Gerente General de la Compañía; y,
- **BRYAN STEVEN HIDALGO CAMPAÑA** a través del señor NELSON GERMAN HIDALGO RODRIGUEZ en calidad de APODERADO, por sus propios y personales derechos y en representación de veinte (20) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00).

Preside la sesión, el señor Fausto Antonio Rodríguez Hidalgo en calidad de Presidente en funciones prorrogadas y actúa como secretario el señor Nelson German Hidalgo Rodríguez, en calidad de Gerente General de la compañía.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente informa que el orden del día, es el siguiente:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico dos mil diecinueve (2019).
2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico dos mil diecinueve (2019).
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico dos mil diecinueve (2019).

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019). - El Presidente pone en conocimiento de los socios el contenido del informe presentado por el Gerente General de la empresa, señor Nelson German Hidalgo Rodríguez, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por los socios.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DOS MIL DIECINUEVE (2019).- El Gerente General da lectura a las cifras del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico dos mil diecinueve (2019); luego del análisis correspondiente del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, verifican que existe una utilidad del ejercicio de Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta Dólares de Los Estados Unidos de Norteamérica con 71/100 (USD \$ 34.440,71).

Sometidos a votación los Estados Financieros, éstos son aprobados de manera unánime por los socios.

2. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).- Una vez que la Junta General de Socios ha analizado y aprobado los Estados Financieros, solicita la palabra el Gerente General de la Compañía Nelson Germán Hidalgo Rodríguez; quien sugiere a los socios que la utilidad líquida, luego de calcular la participación de trabajadores e impuestos; es decir el valor de Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta y Siete Dólares de Los Estados Unidos de Norteamérica con 36/100 (USD \$ 19.957,36) sea registrado como utilidades retenidas (No distribuidas).

Luego de deliberar sobre la moción presentada, la Junta General de Socios, la aprueba por unanimidad. No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión siendo las 10h30 minutos.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.



**NELSON GERMAN HIDALGO RODRIGUEZ**  
SOCIO/GERENTE GENERAL



**p) BRYAN STEVEN HIDALGO CAMPAÑA**  
**NELSON GERMAN HIDALGO RODRIGUEZ**  
SOCIO



**FAUSTO ANTONIO RODRÍGUEZ HIDALGO**  
PRESIDENTE