



HPV CIA LTDA
SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
ELECTRICIDAD - OBRAS CIVILES - TELECOMUNICACIONES
022763643 / 0991741544
Av. Tsáchila 604 y Clemencia de Mora

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.
"HPV SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CIA. LTDA".**

Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, 10 de junio del 2020

Asistentes:

Accionistas	País	% Acciones
CARLOS ALBERTO VELA DUQUE	Ecuador	5%
HÉCTOR PATRICIO VELA DUQUE	Ecuador	95%
Total		100%

Actúa como secretario de la Junta, el señor; Ing. SANTIAGO MARIANO SABANDO BRIONES.

A continuación, resumen de los puntos tratados en la junta:

Primer Punto: Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2019.

Segundo Punto: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, demás Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Tercer Punto: Conocer y resolver el Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2019.

Resolución:

Primer Punto:

El señor Gerente toma la palabra y expone verbalmente un resumen de las gestiones efectuadas entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Concluida la exposición del señor Gerente y, luego de las deliberaciones pertinentes de los señores accionistas, se aprueba por unanimidad el Informe presentado por el señor Gerente y el señor presidente de la junta propone continuar con la orden del día.

Segundo Punto:

Por decisión unánime se aprueba el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, demás Estados Financieros del ejercicio económico 2019, se continua con la orden del día.

Tercer Punto:

El señor Gerente toma la palabra y procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa, período 2019 y, por decisión unánime se aprueba el informe emitido por los Auditores Externos.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecinueve horas con treinta minutos, los accionistas de la compañía; HPV SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CÍA LTDA. Acuerdan suspender la presente sesión para efecto de la elaboración del acta respectiva.



Atentamente,
CARLOS ALBERTO VELA DUQUE
ACCIONISTA



Atentamente,
HÉCTOR PATRICIO VELA DUQUE
ACCIONISTA



Atentamente,
SANTIAGO MARIANO BRIONES SABANDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL