

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

HERAPLANT S.A.

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2019

En el sector Cumbayá, el día de hoy 25 de abril de 2019, a las 09h00 a.m. en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Pampite S/N y Chimborazo en el Edificio Officenter se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "HERAPLANT S.A."

Asisten a la Junta los Socios, señora Leyla Pinzon, por sus propios y personales derechos en su calidad de accionista, y la señora Laura Varela por sus propios y personales derechos en su calidad de accionista por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente la señora Ruth Suarez y como Secretaria la Señorita Karina Parra.

Una vez realizado el enlistamiento de los Socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2018.

La Junta de Socios pasa a tratar el orden del día:

Primero. - Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2018.

Se concede la palabra a la gerente de la Compañía, Señora Flay Leyla Pinzon Fuentes quien da lectura a su informe correspondiente al año 2018, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Gerente General, los socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones.

Segundo. - Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2018.

Se concede la palabra a la Señora Leyla Pinzon Gerente General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2018, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Accionistas, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para que se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por la Señorita Secretaria, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 12H30 del día 25 de abril de 2019. Para constancia firman todos los Socios presentes.



Sra. Ruth Suarez
Presidente de la Junta



Srta. Karina Parra
Secretaria de la Junta

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

HERAPLANT S.A.

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2019

Socios	Firmas
Sra. Leyla Pinzon	
Sra. Laura Varela	

Certifico que los socios que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 25 de abril de 2019 a las 09h00 a.m.



Srta. Karina Parra
Secretaria AD-HOC de la
Junta de Socios