



RUC HG DISBISNET S.A.: 1782431396881

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE HG DISBISNET S.A

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 12h00 del día lunes 03 de abril del año dos mil veinte, se reúnen vía virtual por motivos del estado de excepción que mantiene el país desde el 16 de marzo del 2020 por la pandemia COVID-19 los siguientes accionistas de la compañía HG DISBISNET S.A : Sr Herrera Gudiño Carlos Enrique por sus propios derechos quien es titular de doscientas acciones, Sr Herrera Gudiño Franklin Hernán por sus propios derechos, quien es titular de doscientas acciones, Sr Herrera Gudiño Edgar Orlando por sus propios derechos, quien es titular de doscientas acciones y el Sr Herrera Gudiño Polivio Eduardo por sus propios derechos, quien es titular de doscientas acciones.

Todas las acciones son nominativas y ordinarias, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad. Cada acción confiere un derecho a voto a sus respectivos titulares.

Preside la Junta el Sr Carlos Enrique Herrera Gudiño y actúa como Secretario de la Junta General de Accionistas la Srta. Jessica Araceli Pérez Manabanda.

El Gerente dispone que la Secretaria verifique la existencia del quórum necesario para instalar válidamente la Junta General Ordinaria de Accionistas. La Secretaria informa que se encuentran presentes en forma personal la mayoría de los socios de la compañía, es decir, el 75% del capital Pagado de la misma según constatación del antedicho funcionario poniendo en conocimiento que el socio Sr Edgar Herrera Gudiño falleció en el año 2019 por ende su ausencia.

A su vez, el Gerente dispone que la señorita Secretaria elabore la lista de asistentes. La Secretaria procede a elaborar dicho documento y a receptor las firmas respectivas. Una vez que se ha cumplido con la recepción de la firmas de los asistentes en la lista respectiva, el Gerente solicita que dicho documento sea incorporado como parte del expediente de la Presente Junta General de Accionistas.

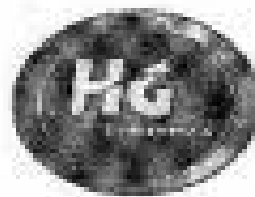
En vista de que existe el quórum legal y suficiente, según lo determinado en la Ley de Compañías en vigencia y el Estatuto social de la compañía, la gerente declara válidamente instalada la presente Junta General de Accionistas.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HG DISBISNET S.A

Dirección: Crisólbal de Acuña Del-41 y Av. 10 de Agosto, Tercer Piso

Tel.: 02-2900487 Cel.: 0992890323

e-mail: ventas@hgbusinesses.com



RUC H&G DISBINET S.A.: 1782431366091

De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, convocó a los Sños. Accionistas de la compañía H&G DISBINET S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevara a efecto el día lunes 03 de abril del 2020, a las doce horas.

La Junta General de Accionistas tiene como objeto conocer y resolver los siguientes asuntos:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2019; 3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

El Informe del Gerente, los Estados Financieros, el Estado de Resultados y sus anexos, todos ellos relativos al ejercicio económico 2019, han estado a disposición de los accionistas de la compañía, con más de quince días de anticipación a la fecha en que se celebrara la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Gerente indica que se pase a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos materia del orden del día contenidos en la convocatoria anteriormente citada.

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

El Gerente dispone que por Secretaría se dé lectura al informe presentado por la misma, respecto del ejercicio económico 2019. La secretaria procede con la lectura de dicho Informe.

Luego de ello toma la palabra el Sr Carlos Enrique Herrera Gudiño quien explica y fundamenta el contenido de su informe y realiza una explicación de su gestión en el ejercicio económico 2019. Manifiesta el Gerente de la compañía que en este periodo económico sufrieron una disminución del 48,31% en relación al año 2018 debido a un mercado inestable puesto que nuestro principal cliente es el Estado y la crisis económica que atraviesa el país.

Mejorar el volumen de las ventas así como el resultado de las mismas a través de estrategias e impulsado con la contratación de nuevos colaboradores que puedan abarcar otros mercados.

La Junta General resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, el informe presentado por el Gerente de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2018.

Dirección: Cristóbal de Acuña Det-41 y Av. 10 de Agosto, Tercer Piso.

Tel.: 02-2902487 Cel.: 0982890373

e-mail: ventas@hgbusiness.ec



RUC HG DISNET S.A.: 1782431394081

Los administradores el Sr. Herrera Gudño Carlos Enrique, y el señor Herrera Gudño Franklin Hernán no intervinieron en esta aprobación, de conformidad con la ley.

2.- Conciliencia y resolución sobre los Estados financieros y el Estado de resultados y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-

El Gerente dispone que la Secretaría entregue a cada uno de los accionistas y asistentes, los ejemplares tanto del Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019. La Secretaría entrega dichos documentos.

El Gerente, Señor Carlos Enrique Herrera Gudño hace uso de la palabra y procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los rubros y cuentas que componen los documentos referidos señalando que en el ejercicio económico existe una utilidad antes de impuestos y participación de los trabajadores de Mil ochocientos ochenta y tres con 63/100 Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica (USD \$1883,63).

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar en todas sus partes tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Los administradores señor Herrera Gudño Carlos Enrique, y el señor Herrera Gudño Franklin Hernán no intervinieron en esta aprobación, de conformidad con la ley.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.-

La Gerente General indica que existió una utilidad antes de impuestos y participación de los trabajadores de Mil ochocientos ochenta y tres con 63/100 dólares. De Los Estados Unidos De Norteamérica (USD \$ 1883,63), pero al realizar la conciliación tributaria se aplicó la deducción del 15% que corresponde a las participaciones de los trabajadores, que es la cantidad de doscientos ochenta y dos con 84/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$282,84); existiendo una utilidad después de impuestos de seiscientos ochenta y tres con 37/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 683,37), las mismas que se mantendrán en utilidades acumuladas.

Sin tener más asuntos que tratar, el Gerente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la Junta General con el mismo quórum de instalación.

Dirección: Cruce del Acuña Del-41 y Av. 10 de Agosto, Tercer Piso,

Tel: 02-2902467 Cel: 0992890323

e-mail: ventas@hgdisnetec.com



RUC H&G BUSINESS S.A. : 1700431388001

El Gerente dispone que la secretaria de lectura al texto completo del acta. La Secretaria procede con la lectura de dicho documento.

El Accionista Sr. Herrera Gudillo Carlos Herrera, propone que el Acta sea aprobada en todas sus partes, y eleva a moción su propuesta. la moción es aceptada y sometida a consideración de los presentes por parte del Presidente.

Con el pronunciamiento unánime de los accionistas asistentes, se aprueba en todas sus partes el acta de la presente Junta General de Accionistas.

Siendo las 15H00 se levanta la Sesión.

Sr. Herrera Gudillo Carlos Enrique
Gerente General- Accionista

Sr. Herrera Gudillo Franklin Hernán
Presidente - Accionista

Sr. Herrera Gudillo Polivio Eduardo
Accionista

Srta Jessica Araceli Pérez Manobanda
Secretaría

Dirección: Cristóbal de Acuña De 1-41 y Av. 10 de Agosto, Tercer Piso

Tel: 02-2902467 Cel: 0992890107

e-mail: ventas@hgbusiness.ec