

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA HAWAI CIA. LTDA. HOWAI, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del 2020, a las 09:00 am, en las oficinas ubicadas en el Motel Haway, sito en el sector Mapasingue Este, avenida Segunda y calle Tercera, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía HAWAI CIA. LTDA. HOWAI, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de la compañía. Dirige la Junta la socia de la compañía señora Jesús Rosemary Giler Andrade quién actúa como Presidente ad hoc de la Junta y como secretaria la Gerente General, señora María de Lourdes Nan Avilés.

También se encuentra presente la señora Patricia Maria Tama Andrade en representación del socio Alejandro Arturo Delgado Giler con una autorización que dejo el socio con fecha 09 de enero del 2020 para que comparezca en su nombre y representación en las actas de juntas.

La Presidente ad hoc de la junta dispone que la Gerente General – Secretaria de esta Junta redacte la nómina de socios y sus respectivas participaciones en el capital social, hallándose presente los siguientes socios:

La socia Jesús Rosemary Giler Andrade, propietaria de 200 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de UN DÓLAR cada una; y

La señora Patricia Maria Tama Andrade en representación del socio Alejandro Arturo Delgado Giler, propietario de 200 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de UN DÓLAR cada una.

Encontrándose representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía, por unanimidad deciden instalar la Junta General Ordinaria de socios, sin convocatoria previa, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura del informe anual de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2.- Conocer y aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio económico del año 2019.**

En relación al primer punto del orden del día, la Presidente ad hoc de la junta manifiesta a los concurrentes que la Gerente General y Secretaria de la Junta va a dar lectura al informe que presentó relacionado con el ejercicio económico del año 2019.

Una vez leído el informe, la Junta procede a deliberar y luego, por unanimidad, aprueban el informe puestos en su conocimiento, el cual se manda a agregar a esta acta como documento habilitante.

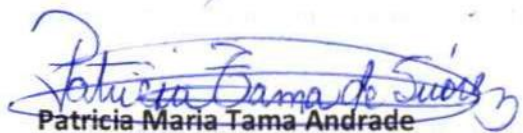
Con respecto al segundo punto del orden del día, a fin de cumplir con la ley, la Presidente ad hoc de la Junta solicita que se pronuncien sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, que fueron puestos en conocimiento de todos los socios con la debida anticipación. La Junta delibera y luego unánimemente aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019, los mismos que se agregan a esta acta como documento habilitante.

No habiendo otro tema que tratar, la Presidente ad hoc de la Junta concede un receso para la redacción del acta de la compañía. Reinstalada la Junta y leído el presente documento a los concurrentes, los socios lo aprueban por unanimidad y firman para constancia, agregando los documentos de ley.

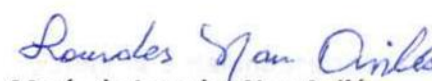
Siendo las 11:30, la Presidente ad hoc de la Junta declara terminada la reunión.



Jesus Rosemary Giler Andrade
Presidente ad Hoc de la Junta - Socia



Patricia Maria Tama Andrade
En Representación del socio Alejandro Arturo Delgado Giler



María de Lourdes Nan Avilés
Secretaria de la Junta - Gerente General

Guayaquil, 09 de enero del 2020.

Señores

Miembros de la **JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA HAWAI CIA. LTDA. HOWAI**

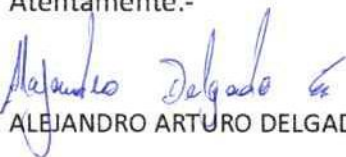
Ciudad.-

Que autorizo a la señora Patricia María Tama Andrade con número de cédula 0914102124, para que comparezca en mi nombre y representación a las juntas de socios que señalen los socios de la compañía **HAWAI CIA. LTDA. HOWAI**.

De la misma forma faculto a la señora Patricia María Tama Andrade para que en mi nombre y representación vote a favor o en contra de cualquier punto del día que se establezca en la convocatoria de la junta de accionista de la compañía **HAWAI CIA. LTDA. HOWAI**.

Finalmente faculto a la señora Patricia María Tama Andrade para que en mi nombre y representación suscriba las actas que sean necesarias para el beneficio de la compañía.

Atentamente.-



ALEJANDRO ARTURO DELGADO GILER

C.C. # 0914763222