

DON HUGO ECUADOR S.A. HUGLARROS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “DON HUGO ECUADOR S.A. HUGLARROS”

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las once horas treinta minutos, en el domicilio de la empresa ubicado en calle Avenida República del Salvador y Shyris esquina, Ed. ONIX piso 10 C, de esta ciudad de Quito, provincia Pichincha, se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “**DON HUGO ECUADOR S.A. HUGLARROS**”, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **Hugo Larrosa**, propietario de cuatrocientas acciones, haciéndose representar en este acto por su Apoderada Especial la señorita Estefanía Pamela Ortega Flores y **Sofía Antonieta Mino Miranda**, propietaria de cuatrocientas acciones, haciéndose representar en este acto por su Apoderada Especial la señora Teresa de Jesús Chimarro Ponce, todos por sus propios derechos. Las acciones son de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión la señora **Carmen Gabriela Ocaña Chuquitarco** y actúa como secretario el señor **Jorge Muñoz Romann**. Además, comparece como Comisario el señor **Joshua Israel Ocaña Revelo**

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.
- 4.- Nombramiento Comisario para el periodo 2020.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019.

El señor **Jorge Eduardo Muñoz Romann** Gerente General da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, indicando que no hubo movimiento operativo, la Junta luego de analizar el documento puesto a su consideración, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

Por Secretaria procede a leer el segundo punto:

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.

DON HUGO ECUADOR S.A. HUGLARROS

El señor **Jorge Eduardo Muñoz Romann** Gerente General dispone que se dé lectura de los Estados Financieros, mismos que son aprobados inmediatamente por cuanto la empresa no ha tenido movimiento el año 2019.

Seguido de esto, se procede a leer el tercer punto:

3. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.

El señor Comisario da lectura de su informe a la Junta General, luego de analizar el documento puesto a su consideración por el señor Comisario, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

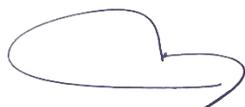
Finalmente se procede a leer el cuarto punto:

4. Nombramiento Comisario para el periodo 2020.

La señora **Carmen Gabriela Ocaña Chuquitarco** pone a consideración el reelegir al señor Joshua Israel Ocaña Revelo, como comisario para el periodo 2020, lo que luego de debate respectivo, se aprueba por unanimidad su reelección, designándolo Comisario para fiscalizar el ejercicio económico 2020.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las trece horas, y conceder un receso para la redacción del Acta.

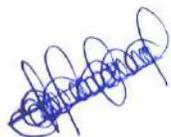
Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.



Jorge Eduardo Muñoz Romann
GERENTE GENERAL



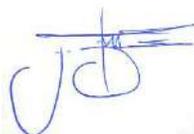
Carmen Gabriela Ocaña Chuquitarco
PRESIDENTE



p.p. Hugo Larrosa
ACCIONISTA



p.p. Sofia Antonieta Mino Miranda
ACCIONISTA



Joshua Israel Ocaña Revelo
COMISARIO