

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de mayo de 2020 se reúnen los accionistas de la compañía HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA. En consecuencia a lo que estas suspendidas las reuniones presenciales, nos hemos citado a través de medios tecnológicos, pero dejando suscrito que por orden citamos a la oficina ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. República de El Salvador N35-182 y Suecia. A las 15H00 horas se instalan los accionistas que representan el 100% del capital pagado en la Empresa, conforme el siguiente detalle:

Los accionistas nombrados anteriormente comparecen en el primer caso por sus propios y personales derechos. Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal; actúa como presidente de la Junta el señor David Sebastián Durango Pérez, en su calidad de presidente y como secretario Ad-Hoc de Junta, su Gerente General, el señor Jorge Mauricio Durango Arguello.

Por intermedio de secretario se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 20 de mayo del 2020, cuyo texto dice:

### **CONVOCATORIA**

#### **A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.**

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, al Auditor Externo a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 29 de mayo del 2020, de forma virtual, en vista a los problemas suscitados por la pandemia que afronta nuestro país, y en el planeta, se trata los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente, ejercicio económico 2019
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe Auditoria Externa a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- 3.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio Económico 2019
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2019.
- 5.- Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2020, así como el cumplimiento de Objetivos del 2019.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria al igual que la documentación a tratarse.

El presidente ordena se dé lectura del orden del día previsto y se trate el primer punto del mismo:

#### **1.- Conocer el informe del Gerente, ejercicio 2019**

Toma la palabra el señor Ingeniero Jorge Mauricio Durango Arguello, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas su informe, respecto del ejercicio económico 2019 de la compañía HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.

El informe es aprobado por los accionistas y se ordena que una copia del mismo incorpore en el expediente de Actas de Junta General.

**2.- Conocer y resolver sobre el Informe Auditoria Externa a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.-**

Presidencia comenta sobre los informes auditados por los auditores externos de la Lcda. Auditora HERLINDA DEL PILAR ALMEIDA VASQUEZ referente al ejercicio económico del 2019, el cual luego de leído y analizado entre los accionistas, la junta aprueba los informes de auditoría externa.

**3.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral del ejercicio Económico 2019**

Una vez estudiado el Estado de Situación Financiera con corte al 31 de diciembre de 2019 y analizado los datos que se arroja del total de activos, del total de pasivos y del total del patrimonio, se somete el mismo a votación.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore en el Expediente de Actas de Junta General.

**4.- Conocer y resolver sobre la situación de la empresa y el destino de las utilidades.**

Presidencia comenta que, una vez conocidos los resultados sobre las Utilidades de los Accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual sea lleven a la Utilidades Acumuladas.

**5.- Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2020, así como el cumplimiento de Objetivos del 2019.**

Con el fin de dar cumplimiento a las funciones para las que fue constituida la compañía se continuará dando consecución al objeto social con especial énfasis en el desarrollo nuevos mercados.

En esta acta se denota la preocupación en el entorno general de la empresa, en vista que, en toda su vida legal, nunca ha existido un gran suceso mundial que afecte sus actividades normales en el periodo del 2020; la Junta General hace eco de mis palabras y se postula en la posibilidad de tomar medidas económicas que garantice su soporte económico y laboral, en bien de su personal de fuerza de trabajo.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso de 10 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

Sin existir otro punto que tratar, el Sr. presidente clausura la sesión siendo las 16:30 se levanta la sesión.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

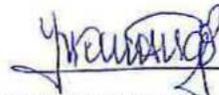
- Nombramiento del Representante Legal de HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.
- Informe de Auditoría Externa de HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA. por el año 2019.
- informe del Representante Legal de la compañía por el año 2019
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo 2019.

El presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y secretario



Sr. David Sebastián Durango Pérez

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Ing. Jorge Mauricio Durango Arguello

**SECRETARIO Ad-Hoc**

**LISTADO DE ACCIONISTAS A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE  
HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.**

**(30 DE MAYO DEL 2020)**

| ACCIONISTA           |          |       | CAPITAL ACTUAL   | ACCIONES   |
|----------------------|----------|-------|------------------|------------|
| Durango<br>Mauricio  | Arguello | Jorge | \$ 792.00        | 792 (99%)  |
| Durango<br>Sebastián | Pérez    | David | \$ 8.00          | 8 (1%)     |
| <b>TOTAL</b>         |          |       | <b>\$ 800.00</b> | <b>800</b> |