

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"IMPORTADORA HAHO CIA. LTDA." del diez de Marzo del DOS MIL VEINTE.-**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, república del Ecuador a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas del día, en el local social de la IMPORTADORA HAHO CIA.LTDA., situado en las calles de Ave. del Ejercito 402 y Padre Solano de esta misma ciudad, se reúnen los señores socios de la Compañía a decir: **UNO)** la Compañía socia INMOBILIARIA HUERAL S.A. debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal, HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA, la misma que posee dos mil treinta (2030) participaciones; **DOS)** la Compañía socia CENTROQUIL S.A. debidamente representada por su Presidente Ejecutivo y Representante Legal, HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA, la misma que posee dos mil treinta (2030) participaciones. Cada Participación Social tiene un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Por encontrarse presente los socios que representan en forma unánime su voluntad de instalar esta Junta, con el objeto de:

UNO) Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la Compañía.

DOS) Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía 2019.

TRES) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía 2019.

CUATRO) Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas 2019.

Preside la Junta el Ing. Com. HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía la Sra. FRANCISCA ESMERALDA ALVARADO BONILLA. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía, que es de **Cuatro mil sesenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 4,060.00), dividido en 4060 acciones**, quienes, haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios, toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General.

El Presidente de la Junta expresa que por convenir a los intereses de los socios, después de deliberar resolvieron:

UNO) El presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del día.

DOS) El presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Comisario, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del día.

TRES) El presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultado Integral, al Estado de Flujo de Efectivo, al Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas a los Estados Financieros de la Compañía, los cuales, una vez leído, se aprueban por unanimidad

de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del día.

CUATRO) Toma la palabra la Sra. Francisca Esmeralda Alvarado Bonilla Gerente de la Compañía, quien manifiesta que para el ejercicio económico 2019, la compañía no tuvo operaciones comerciales por lo tanto no se generó utilidad para los Accionistas.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías deben detallarse los documentos que se incorporan al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden;
2. Copia de los informes de Gerente y Comisario de la compañía,
3. Copia de los Estados Financieros de la Compañía,
4. Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la misma.

Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta, la misma que se hizo y se dio lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia por todos los asistentes cuando eran las doce horas del mismo día de su instalación.



Homero G. Huertas Guerra
Presidente de la Junta



Francisca E. Alvarado Bonilla
Secretaria de la Junta



CENTROQUIL S.A.
Homero Gabriel Huertas Guerra
Accionista



INMOBILIARIA HUERAL S.A.
Homero Gabriel Huertas Guerra
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA HAHO CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR ACCIÓN	NÚMERO VOTOS	VALOR	FIRMAS
CENTROQUIL S.A.	400	1.00	400	400.00	
INMOBILIARIA HUERAL S.A.	400	1.00	400	400.00	
TOTAL	800		800	800.00	


F) Ing. Com. Homero Gabriel Huertas Guerra
Presidente de la Junta


F) Francisca Esmeralda Alvarado Benilla
Secretario de la Junta