

**HOJA VERDE COMERCIALIZADORA HVCCL CIA LTDA**

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOJA VERDE COMERCIALIZADORA HVCCL CIA LTDA**

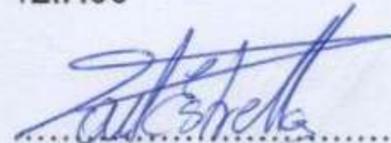
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano parroqui San Rafael, Urbanizacion Playa Chica 2 Av Sua lote E-16 y pasaje Crucita a los 10 días del mes de Enero del dos mil veinte a las 10h00 en la oficina de la compañía, con la asistencia de los accionistas Paul Estrella Cadena , propietario del 30 % de acciones, Diego Gortaire con el 60% y Maria de Lourdes Cadena propietario del 5 % Por encontrarse reunido el 95 por ciento del capital social, los accionistas se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la señora Maria de Lourde Cadena , que actúa como secretaria .Toma la palabra la secretaria y propone el orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General 2019
- 2.- Aprobación de los Balances 2019

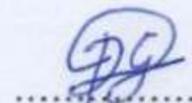
El Presidente somete a votación el orden del día. Se aprueba por unanimidad. A continuación y en desarrollo del orden del día, el Presidente concede la palabra a la Gerente General, para que lea su informe correspondiente al ejercicio económico del 2019.

- 1.- Informe de la Gerente General. Después de leído el informe, el informe se aprueba POR UNANIMIDAD.
- 2.- En el tercer punto del orden día, el señor Gerente, pone en consideración los balances económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2019 Se aprueban POR UNANIMIDAD.

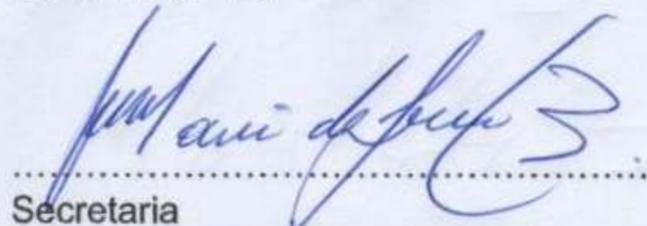
Habiendo concluido con el orden del día el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Leída el acta, se aprueba por UNANIMIDAD, la cual se suscribe por todos los presentes. Se levanta la sesión a las Doce del día. 12:H00



.....  
Accionista  
PAUL ESTRELLA  
CI: 1711629186



.....  
Accionista/Presidente  
DIEGO GORTAIRE  
CI: 1713199907



.....  
Secretaria  
MARIA DE LOURDES CADENA  
CI 1710463678