

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HSESERVICES SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019 siendo las 16:30 en el domicilio de la compañía ubicada en Juan Diaz N36-17 y Rodrigo Muriel.

- Milton Hernán Cevallos Arboleda propietario de 1 participación de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$200.00) y con derecho a 1 voto.
- Luis Alberto Manosalvas propietario de 1 participación de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$200.00) y con derecho a 1 voto.

Hallándose debidamente representado la total del capital suscrito y pagado de la compañía, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del año 2018
2. Conocer situación de cartera vencida
3. Revisión y aprobación de venta de acciones.
4. Conocer y aprobar el informe de gerencia.

En calidad de socios actúan como Presidente de la Junta el Ingeniero Milton H. Cevallos y como Secretaria Ad-hoc la ing. Gilda Rivera Ll.

1. Conocer y aprobar los estados financieros del año 2018

Toma la palabra el Ing. Milton Cevallos y presenta los estados financieros y resultados del año 2018. Los socios luego de una breve deliberación aceptan por unanimidad los estados financieros.

2. Conocer situación de cartera vencida

El Ing. Milton Cevallos pone en consideración de la Junta la situación de la cartera vencida y se explica la asignación de provisión de cuentas incobrables para el cliente ATU y se autoriza esta asignación.

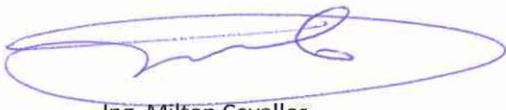
3. Revisión y aprobación de ventas de acciones

El Ing. Milton Cevallos presenta la propuesta de venta del 10% de acciones al Químico Diego Tafur lo cual es aceptado por la junta.

4. Conocer y aprobar el informe de gerencia

El Ing. Milton Cevallos expone el informe de gerencia el mismo que es aceptado por la junta

Siendo las 18:22 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el acta de esta junta a las 18:40, se reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de socios de HSESERVICIOS SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE CÍA LTDA. , por secretaría Ad-hoc se la lectura al contenido de esta Acta, la misma que es puesta a consideración de todos los socios asistentes, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.



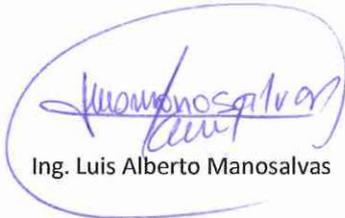
Ing. Milton Cevallos

Presidente



Ing. Gilda Rivera

Secretaria Ad-Hoc



Ing. Luis Alberto Manosalvas

SOCIO