

EXPORTADORA HOYOS COBO EXPORHOYOS S.A.

Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía EXPORTADORA HOYOS COBO EXPORHOYOS S.A.

Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018 Acta # 01

A los Treinta días del mes de marzo del año 2019, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía **EXPORTADORA HOYOS COBO EXPORHOYOS S.A.**, se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Cobo Recalde Fabiola	1200173902	2.040 Acciones
Hoyos Cobo Freddy Danilo	0906598156	392 Acciones
Hoyos Cobo Joyce Elizabeth	0907059307	392 Acciones
Hoyos Cobo Nadia Fabiola	0908775166	392 Acciones
Hoyos Cobo Rosa Guillermina	0906333281	392 Acciones
Hoyos Cobo Segundo Arnulfo	0912607546	392 Acciones

Representantes Legales:

Presidente Ejecutivo	Cobo Recalde Fabiola	1200173902
Gerente General	Hoyos Cobo Nadia Fabiola	0908775166

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Hoyos Cobo Nadia quien pasa a ser Presidente de la Asamblea.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2018.

Aprobación de los Estados Financieros 2018.

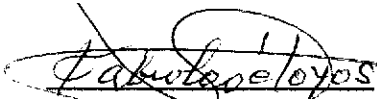
Lectura y aprobación del acta de la reunión.

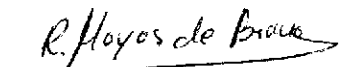
1°. Verificación de quórum. - EL presidente de la Compañía Exportadora Hoyos Cobo Exporhoyos S.A. Cobo Recalde Fabiola informó que se encontraban representadas en esta reunión 4000 acciones de un total de \$.4.000,00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Presentación de los Estados Financieros 2018.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía Exportadora Hoyos Cobo Exporhoyos S.A. Hoyos Cobo Nadia, informo sobre los resultados en los Estados Financieros 2018. En este periodo no se registra utilidad.

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2018. Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2018. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las. Once horas del Treinta de Marzo del 2019.


Cobo Recalde Fabiola
Presidente


Hoyos Cobo Rosa
Secretaria