

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HEAVYASSIST S.A.


En la ciudad de Guayaquil en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Ciudadela Urdenor 1 Mz 106 solar 3 a los 13 días del mes de Marzo 2018, a las 18H21, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía HEAVYASSIST S.A., con los siguientes socios: la señora YADIRA PATRICIA NUÑEZ PAEZ poseedora de 314 acciones, la señorita KATHIA VANESSA MARIÑO RODRIGUEZ poseedora de 272 acciones y el señor VICTOR PABLO RONQUILLO HIDALGO poseedor de 214 acciones, de un valor unitario de USA \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US \$800,00.


La Junta se instala bajo la presidencia de YADIRA PATRICIA NUNEZ PAEZ y actúa como secretario ad-hoc el Sr. JERRY RIVAS NUÑEZ, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General, a fin de proceder a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017
2. Conocer el Informe del Gerente General
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Aprobación Pago Impuesto a la Renta Ejercicio Fiscal 2017
5. Determinar la Distribución y Pago de Dividendos Ejercicio Fiscal 2017

Comprobado por el Secretario el quórum de la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone se entre a resolver sobre los puntos del Orden del Día, los cuales han sido conocidos previamente por los Accionistas concurrentes. La Junta decide Aprobar por unanimidad los puntos tratados a saber: Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017 con el respectivo Pago de Impuesto al organismo de Control, Utilidades a los Trabajadores, Dividendos a los Accionistas y la apropiación del 10% de Reservas Facultativa a fin de obtener un fondo para futuras eventualidades. Los Informes del Gerente General y Comisario; luego de haber aprobado los 5 puntos autorizan al secretario para que proceda a la respectiva notificación al Contador, quien se encargará del registro contable correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta y su respectiva lectura; la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, levantando acto seguido la sesión a las 18H51.


YADIRA PATRICIA NUÑEZ PAEZ
PRESIDENTE


KATHIA VANESSA MARIÑO RODRIGUEZ
ACCIONISTA


VICTOR PABLO RONQUILLO HIDALGO
ACCIONISTA


LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA APAVIAL S.A., CELEBRADA EN
GUAYAQUIL, EL 13 DE MARZO DEL 2018.

NOMBRES	NUMERO ACCIONES	VALOR POR ACCION	TOTAL CAPITAL
NUNEZ PAEZ YADIRA PATRICIA	314	1,00	314,00
MARIÑO RODRIGUEZ KATHIA VANESSA	272	1,00	272,00
RONQUILLO HIDALGO VICTOR PABLO	214	1,00	214,00
	800		800,00

Guayaquil, 13 de marzo del 2018

Lo Certificamos:


YADIRA PATRICIA NUÑEZ PAEZ
Presidenta de la Junta


JERRY RIVAS NUÑEZ
Secretario Ad - Hoc de la Junta