H&N COINGER S.A.

CONSTRUCCION, INGENIERIA Y REPRESENTACIONES

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En Quito Distrito Metropolitano, Cantón Quito, a los 20 días de febrero del 2018, en la oficina de la empresa ubicada en la calle Ignacio San María E3-30 y Núñez de Vela, Parroquia Iñaquito, siendo las 10H00 se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía H&N COINGER S.A.

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía según el siguiente listado que ha sido verificado con el libro de socios y participaciones de la empresa, señores:

HERMEL ANIBAL FLORES MALDONADO, propietario de 450 participaciones de un dólar (USD $ 1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una.

RUPERTO ANÍBAL MORENO OVIEDO, propietario de 350 participaciones de un dólar (USD $ 1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una.

Los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías renuncian a convocatoria y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia

2.- Asuntos varios.

Dirige la sesión el presidente de la compañía, el señor Ruperto Moreno Oviedo y actúa como secretaria ad-hoc la señora Margarita Salazar.

El Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria e inmediatamente pone a consideración el orden del día, mismo que es aprobado sin observaciones.

El Gerente de la Compañía, Ing. Hermel Flores, informa que en este periodo se han realizado varias gestiones, pero que no ha sido posible concretar ningún proyecto para la empresa, hecho que ha repercutido para que no se haya producido movimiento económico alguno y que el único capital existente es de USD $ 800,00 y que los Balances General y de Resultados al 31 de diciembre del 2017 fue elaborado gracias a la colaboración de la Econ. Aura Chávez.

El Presidente pone a consideración de los accionistas estos balances, los mismos que son aceptados por unanimidad.

El Presidente de la empresa, señor Ruperto Moreno, coincide con las expresiones del Gerente y exhorta a continuar con el mismo empeño para que los objetivos planteados se concreten en el próximo año.

En asuntos varios, el Presidente propone buscar otras alternativas que permitan que se active efectivamente la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia ad-hoc de Junta dispone diez minutos de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria de Socios.

Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura integra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. Forman parte del expediente de esta acta el CD con la grabación en audio.

La presente Acta la suscriben la totalidad de socios asistentes en unidad de acto conjuntamente con el Presidente y Secretaria ad-hoc de Junta que certifica.

Se declara concluida la sesión a las doce horas (12H00)

HERMEL FLORES MALDONADO
SOCIO

RUPERTO MORENO OVIEDO
SOCIO

MARGARITA SALAZAR
SECRETARIA AD-HOC