

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE “HELPWAREC CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2020.

En la Cantón Duran, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 26 de abril del 2020, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía se reúnen los siguientes socios de la compañía “HELPWAREC CIA. LTDA.”, a saber: **1)** Comparece el señor FELIX PARRALES propietario de ochocientas participaciones (800); **2)** la señora Nancy Parrales propietario de 200 participaciones (200); Los socios reunidos representan un total de un mil participaciones, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: **1.-** Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. **2.-** El conjunto de estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. **3.-** Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Los socios por unanimidad designan como secretario Ad-Hoc a la señora Linda Guillén Delgado y como Presidente de la Junta al señor Felix Parrales. La secretaria ha elaborado el correspondiente registro de los socios presentes con la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

Pasando al Primer Punto del Orden del día se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El socio FELIX PARRALES mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los socios

Pasando al Segundo Punto del Orden del día se pone en consideración de la Junta General de Socios el conjunto de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.-----

El socio NANCY PARAMociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.-----

Pasando al Tercer Punto del Orden del día el Presidente de la Junta informa, que las utilidades de la compañía no se repartirán entre los socios

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta General de Socios solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 11H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 11H10, firmando para constancia, todos los presentes.---

(f)NANCY PARRALES, socio; FELIX PARRALES socio, Presidente;; señora LINDA GUILLÉN DELGADO secretaria ad-hoc de la junta.

CERTIFICO que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía “**HELPWAREC CIA. LTDA.**”, del día 26 de abril del 2020.



LINDA GUILLÉN DELGADO
-Secretaria Ad-Hoc de la Junta