

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA H I DESINGING CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 12H00, en las oficinas de la compañía H I DESINGING CÍA. LTDA. Ubicado en la Calle Catalina Aldaz y Portugal, edificio la Suiza, de la ciudad de Quito, con la concurrencia del Arq. Hernán Remigio Irigoyen Hurtado propietario del 99,75% de capital accionario y debidamente representado por el Señor Irigoyen Rodríguez Hernán David propietario del 0.25% del capital accionario de la Compañía, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el calidad de accionistas de la Compañía H I DESINGING CÍA. LTDA. Hallándose presente y representado por el cien por ciento del Capital Social de la Compañía y de conformidad con la convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas llevada a efecto el día miércoles, 27 de marzo del 2019, Comparecientes que concurren a fin de tratar los puntos constantes en el orden del día, conforme la referida convocatoria.

Junta que se lleva a cabo bajo la Presidencia de su Titular el Sr. Irigoyen Rodríguez Hernán David, y el Gerente General Arq. Hernán Remigio Irigoyen Hurtado.

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia;
 2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018;
- Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, y se da lectura al informe de Gerencia, al no tener ninguna observación se aprueba por unanimidad el informe presentado por la Gerente de la Compañía.
- Se entra a tratar el segundo punto del orden del día, el Señor Gerente pone en conocimiento de los asistentes los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad sin ninguna observación.

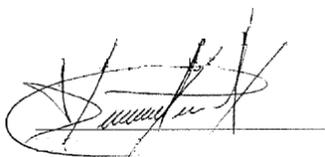
Por no haber otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas concurrentes.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 14H00, se levanta la sesión.

Son parte de esta Acta los siguientes documentos.

1. El informe presentado por el Señor Hernán Remigio Irigoyen Hurtado. Gerente de la Compañía.
2. Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

Para constancia suscriben la presente Acta los concurrentes.



SR. DAVID IRIGOYEN
SOCIO



SR. HERNAN REMIGIO IRIGOYEN H.
SOCIO/GERENTE GENERAL