

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
HEBRONECUADOR HD MG CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018**

En Quito, hoy día 26 de marzo del 2018 a las quince horas en las oficinas de la compañía ubicadas en A. Gaspar de Villarroel E13-46 y Manuel Guzmán, se reúnen en Junta General Ordinaria los Socios de la Compañía HEBRONECUADOR HD MG CIA. LTDA.

Asisten a la Junta los Socios, señor Hernán Dalgo Manzo, por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio, el señor Mauricio Guzmán Rubio por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio, por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el Señor Hernán Dalgo Manzo y como Secretario el señor Mauricio Guzmán Rubio.

Una vez realizado el enlistamiento de los Socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del año 2018.
3. Decidir el manejo que se dará a la cuenta de Aportes a Futuras Capitalizaciones.

La Junta de Socios pasa a tratar el orden del día:

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2018.

Se concede la palabra al Gerente General de la Compañía, Señor Mauricio Guzmán quien da lectura a su informe de gestión correspondiente al año 2018, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Gerente General, los Socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones. Se abstiene de votar el Señor Mauricio Guzmán Rubio, por cuanto el punto tratado corresponde a la aprobación de su gestión.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2018.

Se concede la palabra al Señor Mauricio Guzmán Rubio, encargado de la Gerencia General de la Compañía, quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2018, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Socios, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones. Se abstiene de votar el Señor Mauricio Guzmán Rubio, por cuanto el punto tratado corresponde a la aprobación de su gestión.

Tercero: Decidir el manejo que se dará a la cuenta de Aportes a Futuras Capitalizaciones.

Resolución: Los socios acuerdan mantener en el mismo estado la cuenta de aportes a futuras capitalizaciones.

Para constancia firman todos los Socios presentes.



Sr. Hernán Dalgo Manzo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Mauricio Guzmán Rubio
SECRETARIO DE LA JUNTA