

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPANIA  
HISPANCONNEX ASESORIA EN COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.

En la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Republica del Ecuador, el día de hoy jueves 21 de marzo del 2019 siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudad de Quito, los accionistas Fredy Oscar Herrera Lalangui y Fausto Rene Tamayo Castellano quienes conforman el 100% del capital suscrito, se dan cita para formar parte de la junta ordinaria de accionistas.

Por encontrarse en la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituir la Junta General Universal Ordinaria, como en efecto hace, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Cuórum
2. Análisis y aprobación de Balance General correspondiente al ejercicio económico 2018 y sus anexos.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de efectivo
5. Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio
6. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia

Se instala la junta y actúa el Ing. Fausto Tamayo como presidente y el Sr. Jarry Moreta Rivera como secretario, se procede a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, de la cual se ratifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se realiza la presentación del Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y sus anexos. Los presentes analizan y no habiendo ninguna objeción a los mismos estos son aprobados por unanimidad.

Por su parte la gerencia presenta el informe elaborado conforme a la ley y no habiendo ninguna objeción en la información que consta en el mismo, se aprueba por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar el presidente dispone se proceda a la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser expuesta es aprobada por la Junta General sin modificación alguna.

Siendo las 18:00 el presidente levanta la sesión.  
Para constancia firman los asistentes.



FAUSTO RENE TAMAYO CASTELLANO  
PRESIDENTE  
1715246011



FREDY OSCAR HERRERA LALANGUI  
GERENTE GENERAL  
1711648767



JARRY MORETA RIVERA  
SECRETARIO HISPANCONNEX S.A.  
1803116944