

**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