

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
HLR INGENIERIA CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 28 DE MARZO DEL 2019

En Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Lugo N24-267 y Vizcaya, el día de hoy 28 de marzo del 2019, a las 09.10, se reunieron los socios que representan el 100% del capital social suscrito y pagado, equivalente a \$ 400.00, datos que han sido tomados de la lista de asistentes a la Junta General, cuya elaboración comenzó a las 09.00 y concluyó a las 09.15. Preside la Junta la Presidenta de la Compañía, la señora Torres Paucar Olga Carolina y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Pillajo Criollo Verónica Isabel, conforme lo resuelto por los presentes, López Reyes Henry Paúl y Reyes Palacios Flor Erminia, Establecido por Secretaria la existencia del quórum, la señora Presidenta de la Junta mociona que esta se constituya en Junta Universal ordinaria de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. La moción es aceptada por unanimidad por los socios presentes toda vez que se encuentra la totalidad del capital pagado.

A continuación, la Presidenta de la Compañía pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Lectura, y de ser el caso, aprobación del Balance General y de resultados por el ejercicio económico del año 2018
2. Lectura, y de ser el caso, aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico del año 2018
3. Destino de utilidades por el ejercicio \$ 4.418,88: propuesta y resolución. Aprobación.

El socio López Reyes Henry Paúl considera pertinente tratar este orden del día. Se somete a votación y la Junta aprueba por unanimidad dichos puntos. La Presidencia ordena que se proceda en consecuencia.

1. **Lectura, y de ser el caso, aprobación del Balance General y de resultados por el ejercicio económico del año 2019.**

A continuación, por Secretaría se da lectura al Balance General y de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018 de HLR INGENIERIA CIA. LTDA., documentos que se encuentran a disposición de los señores socios en las carpetas que les fueron entregadas al inicio de esta Junta General.

La Presidencia pregunta a los presentes si se requiere que se amplíe en alguna parte los Balances que se ha dado lectura, con la indicación de que los mismos se encuentran a órdenes de todos los socios para su verificación.

La Presidencia pone en consideración de la Junta el Balance General y de Resultados, que es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

2. Lectura, y de ser el caso, aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico del año 2018.

Por Secretaría se da lectura al informe relativo a las operaciones de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2018 presentado por la administración.

La señora Presidenta pone en consideración de la Junta el informe de la administración. El señor López Reyes Henry Paúl mociona que se apruebe el informe presentado por la administración. El informe es aprobado por unanimidad por los presentes.

3. Destino de utilidades por el ejercicio \$ 4.418,88 : propuesta y resolución.

Por Secretaría se informa a la Junta que los resultados del año 2018 de la Compañía están expresados tanto en el informe de la administración como en el balance general. La administración recomienda a la Junta que los valores de la utilidad del año 2018 se reserven para futuras capitalizaciones.

La Presidenta pone a consideración de la Junta la propuesta de destino de utilidades. La Junta aprueba por unanimidad la recomendación de la administración.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, la señora Presidenta pide un receso para la redacción del acta.

Se incorporan al Expediente de la Junta:

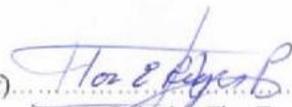
1. Lista de asistentes
2. Copias de los informes, del balance general y de resultados y demás documentos que fueron conocidos.

Se reinstala la junta, se da lectura al acta que es aprobada por los presentes y los socios suscriben la misma por estar conforme con su contenido.

Siendo las 11.0 se levanta la sesión.

Para constancia firman la Presidenta y la Secretaria, a los socios.


Lopez Reyes Henry Paúl
ACCIONISTA

f) 
Reyes Palacios Flor Erminia
ACCIONISTA

f) 
Torres Paucar Olga Carolina
PRESIDENTE DE LA JUNTA

f) 
Pillajo Criollo Verónica Isabel
SECRETARIO AD-HOC-DE LA JUNTA