

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA

HIPOWENERGY SOLUCIONES GLOBALES DE INGENIERIA CIA.LTDA.

En el Cantón Quito, Provincia de Pichincha a los doce días de enero del año dos mil veinte a las diecinueve horas, se reúne en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Nuñez de Vela N35-90 Y Juan Pablo Sanz; los señores socios empiezan la reunión: Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios deciden declararse en Junta Universal al tenor de lo que prescribe los artículos 119 y 238 de la ley de compañías. Dirige la Junta el señor: CUZCO SILVA JAVIER ROLANDO, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor CARVAJAL CASTILLO CHRISTIAN ALEJANDRO, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden de día:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
3. APROBACION DEL BALANCE 2018
4. LECTURA DE INFORME DE GERENTE
5. CLAUSURA

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

El señor presidente de la compañía da por instalada la Junta General Universal de Socios y se empieza a tratar del Orden del Día.

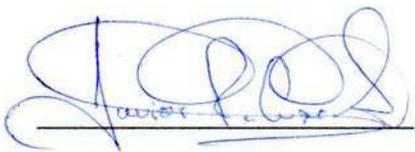
1.-CONSTATAACION DEL QUORUM.- Se constata la presencia de todos los socios a la Asamblea Universal de Socios.

2.-APROBACION DEL ACATA ANTERIOR.- Se da lectura del acta anterior, para su aprobación, a la cual todos los socios escuchan atentamente y por unanimidad se aprueba.

3.-APROBACION DEL BALANCE DEL 2018.- Se da lectura del acta al Balance, de los cuales se analiza los movimientos que se han venido realizando en el transcurso de este año y validando sus registros, por el momento se ha constituido su capital y para el presente año generar ingresos.

4.-INFORME DE GERENTE.- De acuerdo a los estatutos de la empresa el gerente da lectura a lo que ha sido su apreciación y dirección sobre la empresa.

5.-CLAUSURA.- Siendo las veinte horas, se da por terminada la Junta General Universal de Socios.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Javier Cuzco', written over a horizontal line.

Cuzco Silva Javier

Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Christian Carvajal', written over a horizontal line.

Carvajal Castillo Christian

Secretario