

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS  
HELMDECO S.A**

Quito, 26 de marzo del 2020

Señores

Superintendencia de Compañías

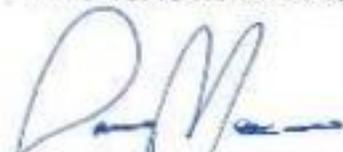
Presente.-

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE HELMDECO S.A. en la ciudad de QUITO, a los veinte y seis días de marzo del dos mil veinte, siendo las 18:45 en las oficinas de la compañía, en Quito se reúnen los señores, con el 100% de accionistas, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día.

- **Aprobar los Estados Financieros con corte del 31 diciembre del 2019.**

Y no habiendo más asunto, de que tratar, a la presencia, da por terminada la reunión no sin antes que el secretario redacte la correspondiente acta, que se ha leído a los presentes, la encuentran conformes y firman todos ellos.

A las 18:45 horas se levanta la sesión.



Ing. Pablo Andrés Montalvo Puma  
SOCIO



Ing. Daniela Castillo Pérez  
Gerente General  
Secretario AD – HOC