

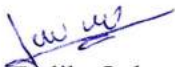
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SOLDADURAS HEQUISOL
CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes abril del 2020, en el domicilio principal de la compañía situado en la Gregorio Cofre 44-110 y Jose Paredes, siendo las 11:00 a.m, y con la presencia Sr. Darwin Antonio Ochoa Bravo, propietario de 510 de un dólar cada una, y la Sra Ochoa Bravo Laura Dalila., es propietario de 490 de un dólar cada una, hallándose presente el ciento por ciento del capital social, deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de socios, amparados en las disposiciones establecidas en la ley de compañías para tratar y resolver el único punto del orden del día.

**APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, EL BALANCE Y
ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y SUS ANEXOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

Preside la Junta el Sr. Darwin Antonio Ochoa Bravo, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señora Roxanna Rodriguez. Por secretaria se aprueba el quórum respectivo, señalando que se encuentra presente el ciento por ciento. Se aprueba el orden del día. De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el asunto en mención. Toma la palabra la señora Dalila Ochoa quien manifiesta los resultados del ejercicio económico del año 2019 arroja una pérdida de \$ 7.534,01.

Luego de varias deliberaciones en torno al tema, la Junta General de Socios, aprueban por unanimidad los informes del Gerente General, los Balances y los Estados de situación de la compañía por los ejercicios antes señalados. Sin otro asunto de tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, luego de los cuales se da lectura al texto de la misma y se aprueba por unanimidad y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12:00 y para constancia firman los socios.



Sra. Dalila Ochoa B.
PRESIDENTE



Sr. Darwin Ochoa B.
SOCIO



Sra. Roxanna Rodriguez
AD-HOC Secretaria