

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HSE SERVICIOS S.A. (SERVICIOS SEG.INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL) SOCIEDAD
ANÓNIMA
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Manta, a los veinte días del mes marzo de 2019, en el local de la oficina de la Compañía, a las 14:00 horas se reúnen los accionistas:

ACCIONISTAS	C.C.	ACCIONES
ROSERO JARAMILLO JOSE DANIEL	150042085-4	790
MACIAS PALMA MARIO MARCELO	130898705-4	10

Los que conforman el 100% del capital social de la Compañía, deciden reunirse en Junta General ordinaria de accionistas, para tratar el único punto del día:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor ROSERO JARAMILLO JOSE DANIEL en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc. De la junta el señor Blas Robinson Rosero Vinueza.

El GERENTE GENERAL hace uso de la palabra y manifiesta que en esta sección los accionistas deben conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018.

Los documentos relacionados con los estados financieros, fueron entregados a los accionistas con la debida anticipación para su respectiva revisión y análisis.

Solicita la palabra el Señor MACIAS PALMA MARIO MARCELO Accionista y manifiesta que es necesario que la Junta apruebe o en su defecto si algunos de los accionistas presentes tiene alguna objeción que lo manifieste.

Los accionistas deliberan al respecto y en forma unánime manifiestan su conformidad con los documentos presentados.

El señor GERENTE GENERAL manifiesta que por decisión unánime de los accionistas presentes se proceda a su respectiva aprobación.

Acto seguido el Señor GERENTE GENERAL solicita un receso para la elaboración de la respectiva acta y firmas de los Señores Accionistas.

Siendo las 18:00 el Señor GERENTE GENERAL da por terminada la Sesión.

ROSERO JARAMILLO JOSE DANIEL
C.C. 150042085-4

MACIAS PALMA MARIO MARCELO
C.C 130898705-4