

**Acta de la Junta General y Ordinaria de Accionistas de la
Compañía HERMITAGE HOLDING S.A.**

En la ciudad de Quito a los 03 días del mes de marzo del año 2020, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **HERMITAGE HOLDING S.A.**, encontrándose presente el 100% del capital pagado de la compañía; el señor Gerente General Jorge Alberto Abedrabbo Larach propietario de 999 participaciones actúa como secretario y la señora Georgette Nicole Valhubert Tioch Vargas, propietaria de 1 participación quien es presidente de la compañía; los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios como en efecto lo hacen y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día y se da por unanimidad la aprobación a los estados financiero que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día esto es,

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Seguidamente el Gerente General da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2019, el mismo que es aprobado unánimemente.

Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, esto es

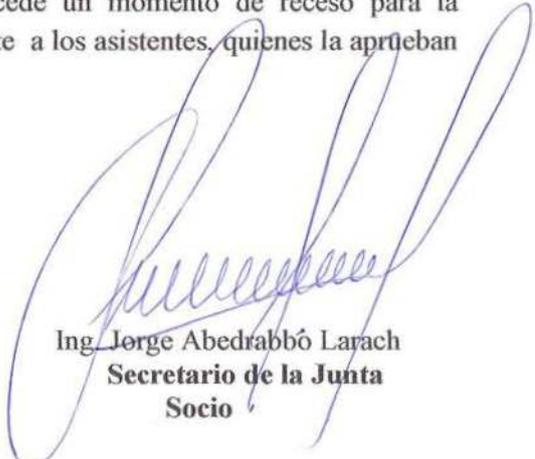
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL EJERCICIO FISCAL 2019.

El Presidente manifiesta que la compañía ha iniciado su existencia desde el mes de noviembre del año 2019 y no han existido movimientos más allá de la constitución de la misma y por lo tanto la aprueban por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 10h30.


Sra. Georgette Nicole Valhubert Tioch
Presidente de la Junta
Socia


Ing. Jorge Abedrabbo Larach
Secretario de la Junta
Socio