

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE HOLDING COLLECT INVESTMENT HCI S.A.**- En la ciudad
2 de Quito, a los 31 días del mes de mayo de 2020, a las 10H30, se instala la Junta General de
3 Accionistas de HOLDING COLLECT INVESTMENT HCI S.A., en su sede social ubicada en la calle
4 Pedro Ponce y Diego Almagro, Edificio Almagro Plaza Oficina 311.- Se reúnen los accionistas
5 señores: PABLO MIGUEL OROZCO SALAZAR, titular de 10 acciones; ELIZABETH PRISCILA
6 SALAZAR OROZCO titular de 990 acciones sociales.- **De esta manera, se encuentra**
7 **representado el cien por ciento del capital social.**- Todas las acciones son iguales,
8 acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran
9 totalmente pagadas; cada acción confiere un voto a los accionistas asistentes.-----
10 Una vez constatado el quórum, se instala la Junta y los accionistas proceden a tratar el único
11 punto del orden del día para los que fueron convocados: PRESENTACIÓN DEL INFORME DE
12 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE HOLDING COLLECT INVESTMENT HCI S.A.,
13 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.- Preside la
14 Junta la señora LIVANIA SORIA ALBUJA, Representante Legal de la HOLDING COLLECT
15 INVESTMENT HCI S.A., y actúa como secretario el Contador General de la compañía, el Sr.
16 SALOMÓN ENRIQUE NAVEDA RUIZ.- Se constata el quórum reglamentario y se deja constancia
17 de que están presentes la totalidad de los accionistas, que representan el cien por ciento del
18 capital social.- Se aprueba por unanimidad el orden del día.- Todos los accionistas manifiestan
19 estar suficientemente informados sobre el objeto de la Junta. Toma la palabra la representante
20 legal de la compañía y manifiesta que, conforme a lo dispuesto en el literal c) del Art. 118 de la
21 Ley de Compañías, es función de la Junta de Accionistas "aprobar las cuentas y los balances que
22 presenten los administradores y los gerentes"; por tanto procede a exponer los informes
23 financieros anuales correspondientes al 2019 de HOLDING COLLECT INVESTMENT HCI S.A., con
24 la asistencia del señor Contador Salomón Naveda Ruiz, para la aprobación de los accionistas.-
25 Acto seguido, se procede a una exposición exhaustiva del informe en materia.- Los accionistas
26 interactúan y realizan preguntas, las cuales son íntegramente satisfechas, hasta la culminación
27 de la exposición. La señora Livania Soria Albuja expone que la compañía durante el año 2019 no
28 realizó ninguna contratación de personal, por lo que solicita que este valor no sea calculado
29 dentro de la liquidación del impuesto a la Renta. Adicionalmente, señala que la compañía

1 durante el año 2019 únicamente realizó una inversión en MOVE FORWARD ECUADOR MFE S.A.
2 y no presentó ningún ingreso o gasto relacionado al giro del negocio de la compañía; por tanto
3 solicita a los accionistas que aprueben los estados financieros en su conjunto considerando las
4 pocas transacciones efectuadas, sin impacto en los resultados.- Después de dichas exposiciones,
5 el Sr. Pablo Orozco Salazar y la Sra. Priscila Salazar Orozco APRUEBAN ÍNTEGRAMENTE LOS
6 INFORMES FINANCIEROS DE HOLDING COLLECT INVESTMENT HCI S.A., CORRESPONDIENTE AL
7 PERÍODO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.- Una vez aprobadas las mociones, los
8 accionistas solicitan a la Gerente General, señora Livia Soria, disponga al señor Contador la
9 presentación de dichos informes a todas las autoridades pertinentes, para el cumplimiento cabal
10 de todas las obligaciones de la empresa en todos los ámbitos. Sin otro punto que tratar, siendo
11 las 11H15, se concede un receso para la redacción de la presente acta.- La Junta General se
12 reinstala siendo las 12H00, manteniéndose el quórum.- El Secretario da lectura al acta elaborada
13 y los accionistas la aprueban en forma unánime sin modificación de ningún tipo. Todos los
14 accionistas asistentes proceden a suscribir el acta, conforme al mandato legal.- Siendo las
15 12H15, se levanta la sesión.-

16

17

18

19 PRISCILA SALAZAR OROZCO

20 ACCIONISTA

21

22

23

24

25 PABLO OROZCO SALAZAR

26 ACCIONISTA