

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOREBSA S.A. EL 18 DE FEBRERO 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Febrero del año dos mil veinte, a las 11H00 en las oficinas de la compañía., situada en Los Vergeles mz.30 solar 19; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No. DE CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
GARCIA FALCONES OLGER	0950521955	240,00	240	30%
GARCIA MARTINEZ JERSON	0923930846	240,00	240	30%
SALTOS GARCIA PEDRO	0918081712	240,00	240	30%
FALCONES HARO MONICA	0921901799	80,00	80	10%

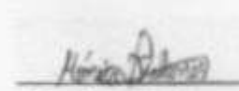
Preside la sesión la Ing. Mónica Falcones Haro, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretario el señor Olger García Falcones.


Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2019

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados por el contador por el periodo fiscal 2019, así mismo su presentación ante los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de compañías. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidenta - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las once horas y veinte minutos.


Ing. Mónica Falcones Haro
Presidenta de la Junta


Olger García Falcones
Secretario de la Junta

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HOREBSA S.A. EL 18 DE FEBRERO 2020

Ing. Monica Falcones Haro
Accionista

Jerson Garcia Martinez
Accionista

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Febrero del año dos mil veinte, a las 11:00 en las oficinas de la compañía, situada en Los Viveros mz.30 solar 18, se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

Nombre	Cédula	Identificación	Identificación
FALCONES HARO MONICA	0811902789	80.00	80
MARTIN GARCIA PEDRO	0811801212	2.00	200
GARCIA MARTI	0811801212	2.00	200
GARCIA FALCONES OLGER	0811801212	2.00	200

Olger Garcia Falcones
Accionista

Pedro Saltos Garcia
Accionista

Preside la sesión la Ing. Monica Falcones Haro, Gerente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Olger Garcia Falcones.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de febrero de 2020

* Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2019

Presidencia a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados por el contador por el periodo fiscal 2019, así mismo se aprobó los organismos de control como el Servicio de Planes Internos de la Compañía. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concluyó un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instaló, el Presidente - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual queda la presente la declaró firmada siendo las once horas y veinte minutos.

Olger Garcia Falcones
Secretario de la Junta


Ing. Monica Falcones Haro
Presidenta de la Junta


**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA HOREBSA S.A. EL 18 DE FEBRERO 2020**


- Ing. Mónica Falcones Haro, por sus propios derechos, como propietario de ochenta participaciones, con derecho a ochenta votos
- Olger García Falcones, por sus propios derechos, como propietario de doscientos cuarenta participaciones, con derecho a doscientos cuarenta votos
- Jerson García Martínez, por sus propios derechos, como propietario de doscientos cuarenta participaciones, con derecho a doscientos cuarenta votos
- Pedro Saltos García, por sus propios derechos, como propietario de doscientos cuarenta participaciones, con derecho a doscientos cuarenta votos


El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América

Guayaquil, 18 de Febrero de 2020.


Ing. Mónica Falcones Haro
Presidenta de la Junta


Ing. Mónica Falcones Haro
Accionista



Olger García Falcones
Accionista



Jerson García Martínez
Accionista


Pedro Saltos García
Accionista

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Febrero de 2020.


Olger García Falcones
Secretario de la Junta



Ing. Mónica Falcones Haro
Presidenta de la Junta

Guayaquil, 18 de Febrero de 2020.


Ing. Mónica Falcones Haro
Presidenta de la Junta


Ing. Mónica Falcones Haro
Accionista


Jerson García Martínez
Accionista


Pedro Salas García
Accionista


Olger García Falcones
Accionista