

**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 Garcia Falcones  
Secretario de la Junta

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HORSESA S.A. EL 18

*Héctor García*  
Ing. Monica Falcones Haro  
Accionista

*Jerson García Martínez*  
Jerson García Martínez  
Accionista

En el Oficina de Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Febrero del año mil novecientos noventa y seis en la ciudad de Guayaquil, se suscribió la Acta Social de la Compañía Horsesa S.A. con los siguientes términos:

Nombre	Apellido	Profesion	DNI	Edad	Sexo	Estado Civil	Residencia
Olger	García Falcones	Administrador	000000000000000000	30	H	Soltero	Guayaquil
Pedro	Saltos García	Administrador	000000000000000000	30	H	Soltero	Guayaquil
Monica	Falcones Haro	Administradora	000000000000000000	30	M	Soltera	Guayaquil

Revisado el acta por Ing. Monica Falcones Haro, Gerente de la Compañía y visto como  
desacuerdo la acta por Olger García Falcones.

Se dio cuenta que no se ha hecho la correspondencia entre los señores Horacio Sánchez y Pedro Saltos García, y se les informó que se haría la correspondencia entre ellos.  
**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

Abogado de la Estación Financiera Banco Itau

Presento a considerar la punto de orden de día, punto de acuerdo y acuerdo por  
reservar la copia del Acta que antecede para su revisión por el secretario de la Junta  
y el administrador de la Compañía, así como para su archivado en el Libro de Actas de la  
Compañía. No siendo así necesario el trámite, se procederá con la firma de los señores  
Horacio Sánchez y Pedro Saltos García.

Presento a considerar la punto de acuerdo de la Junta General de Socios de la Compañía  
que establece la suscripción de la Acta por parte de los señores Horacio Sánchez y Pedro  
Saltos García.

*Olger García Falcones*  
Secretario de la Junta

*Jerson García Martínez*  
Jerson García Martínez

**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

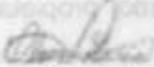
  
Jerson García Martínez  
Accionista

  
Olger García Falcones  
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.

  
**Olinger García Falcones**  
Secretario de la Junta

  
**Ing. Mónica Falcones Haro**  
Presidenta de la Junta

Guayaquil, 18 de Febrero de 2020

  
Por la presente consta que la copia que se adjunta es igual al original que se conserva en la Oficina de la Presidenta de la Junta.

  
Por la presente consta que la copia que se adjunta es igual al original que se conserva en la Oficina de la Presidenta de la Junta.

  
Por la presente consta que la copia que se adjunta es igual al original que se conserva en la Oficina de la Presidenta de la Junta.

  
Por la presente consta que la copia que se adjunta es igual al original que se conserva en la Oficina de la Presidenta de la Junta.

  
Por la presente consta que la copia que se adjunta es igual al original que se conserva en la Oficina de la Presidenta de la Junta.