

**HELIUS CORPORATION CÍA. LTDA.**  
**RUC 1793016413001**  
**Distribuidor Autorizado Royal Prestige**

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HELIUS CORPORATION CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 13 días del mes de marzo del año 2020, en el domicilio de la compañía situada en AV. DE LA REPUBLICA Y TERESA DE CEPEDA del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a las diez y siete horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **HELIUS CORPORATION CÍA. LTDA.**

**1. ASISTENTES**

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

**Ing. Luis Hurtado Romero** de Nacionalidad Venezolana con un capital suscrito de \$396.00 representado en 396 acciones.

**Ing. Portillo Toledo Sara Jackeline** de Nacionalidad Venezolana con un capital suscrito de \$4.00 representado en 4 acciones.

**2. DECLARATORIA E INSTALACIÓN**

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de La Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

**3. PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Preside la sesión el Ing. Luis Hurtado y actúa como Secretaria la Sra. Sara Portillo por decisión de los concurrentes.

**4. ORDEN DEL DÍA**

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019
- 2) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019

---

**Dirección: AV. DE LA REPUBLICA Y TERESA DE CEPEDA**  
**Celular: 0990454231 Email: eluishr131090@gmail.com**

HELIUS CORPORATION CÍA. LTDA.  
RUC 1793016413001  
Distribuidor Autorizado Royal Prestige

---

**5. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES**

**Primer Punto: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019.** Se da lectura al informe del Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

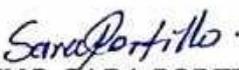
**Segundo Punto: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019.** Se da a conocer a la Junta General, el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**6. CLAUSURA Y APROBACIÓN**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar el Señor Gerente suspende la sesión para que se redacta el Acta; la que elaborada es leída aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 18:30; se clausura.

  
ING. LUIS HURTADO

**GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**

  
ING. SARA PORTILLO

**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
SRA. SARA PORTILLO

**SECRETARIA**

---

**Dirección: AV. DE LA REPUBLICA Y TERESA DE CEPEDA  
Celular: 0990454231 Email: eluishr131090@gmail.com**