

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"HLEC AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2020, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en LAS CALLES Irlanda E10-16 y Av. Avenida República del Salvador, de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, los socios de la compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, se reúnen los socios de la compañía HLEC AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES CIA.LTDA., bajo el siguiente detalle:

Socios	No. Participaciones y Votos	Capital Suscrito en USD	Porcentaje
Johanna Elizabeth Herdoiza León	395	USD 395,00	99%
Jesús Hernán Jaya Duque	5	USD 5,00	1%
Total	400	USD 400,00	100%

Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Jesús Hernán Jaya Duque y el Gerente General la señora Johanna Elizabeth Herdoiza León actúa como Secretario de la Junta General.

A continuación, la Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la Empresa**
- 2. Conocer las cuentas y aprobar Balance de la Empresa.**
- 3. Resolver acerca de la Distribución de Dividendos y los beneficios sociales.**

Punto No. 1

Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la empresa por el ejercicio económico 2019.-

Enseguida como primer punto del orden del día, la señora Johanna Elizabeth Herdoiza León, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2019. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los socios presentes.

Este informe luego de varias deliberaciones es aceptado como está expresado, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus socios presentes, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el ejercicio 2019 en los términos en que fue redactado.

Punto No. 2

Conocimiento y aprobación del Balance de la empresa. -

Como segundo punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2019.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.

Punto No. 3

Resolver acerca de la Distribución de Dividendos y los beneficios sociales.-

Como tercer y último punto del orden del día, con lo respectivo al balance general, estado de pérdidas y ganancias, el Gerente General informa que la compañía tras constituirse a finales del ejercicio fiscal 2019, ésta no ha realizado actividad económica que genere ingresos, costos o gastos, y que por esta razón no existe utilidad alguna a ser considerada por la compañía HLEC AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES CIA.LTDA., para el año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 18:00 p.m., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios en unidad de acto.

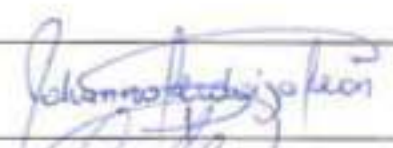


Johanna Elizabeth Herdóiza León
**SECRETARÍA DE LA JUNTA
SOCIA**



Jesús Hernán Jaya Duque
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HLEC AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES CIA.LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2020**

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES Y VOTOS	%	FIRMAS
Johanna Elizabeth Herdoiza León	395	99 %	
Jesús Hernán Jaya Duque	5	1 %	
TOTAL	400	100%	

Fecha.- 31 de marzo del 2020.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.



Jesús Hernán Jaya Duque
PRESIDENTE



Johanna Elizabeth Herdoiza
SECRETARIA