

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HAEC  
INNOVATION TECH S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 27 de marzo del 2020 a las 15h00 en la oficina de la compañía ubicadas en la FRANCISCO HERNÁNDEZ DE GIRÓN y MANUELA SÁENZ se constituye la Junta General de Accionistas de la compañía HAEC INNOVATION TECH S.A. de acuerdo con el siguiente detalle:

- La compañía HAEC INNOVATION TECH S.A., debidamente representada por el señor Paúl Vinicio Bassante Segovia, en su calidad de Representante Legal de la compañía, propietaria de 800 acciones de US\$ 1,00 cada una.

Preside la junta el Sr. Paúl Vinicio Bassante Segovia y actúa como Secretaria la señora Aracely Zapata.

El señor Víctor Santiago Bassante Segovia entrega por Secretaria una copia certificada de su nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía HAEC INNOVATION TECH S.A... Tal documento es incorporado al expediente de la presente Junta.

Convocase a los accionistas de la Empresa HAEC INNOVATION TECH S.A. a la Junta General Obligatoria Anual, para tratar la siguiente Agenda:

**1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2019, expresados en los Estados Financieros.**

El Presidente de la Junta General Sr. Víctor Santiago Bassante Segovia solicita a la Secretaria la Sra. Aracely Zapata Segovia, proceda a dar lectura de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al año 2019 luego de algunos comentarios formulados por los accionistas la Junta acordó aprobar por unanimidad los estados financieros de dicho ejercicio.

**HAEC INNOVATION TECH S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
dic-19**

ACTIVOS	2019	PASIVOS	2019
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
BANCOS	1,000.00	PROVEEDORES	200.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	2,200.00	OBLIGACIONES SRI	56.65
CREDITO TRIBUTARIO	46.18	OTROS PASIVOS	241.03
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>3,246.18</b>	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>497.68</b>

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS	-	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>497.68</b>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-		

PATRIMONIO	2,748.50
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,948.50

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,246.18</b>	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>3,246.18</b>
----------------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------

HAEC INNOVATION TECH S.A.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
dic-19

	<b>DICIEMBRE</b>
INGRESOS	
Ventas Bienes	2,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,000.00</b>
GASTOS OPERATIVOS	51.50
Otros Gastos	51.50
GASTOS FINANCIEROS	-
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>51.50</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,948.50</b>

Los resultados operativos y financieros alcanzados por HAEC INNOVATION TECH S.A. durante el año 2019 fueron satisfactorios y positivos.

Para constancia de lo descrito anteriormente firman esta Acta de Junta General el Sr. Paul Vinicio Bassante Segovia como Gerente General, el Sr. Victor Santiago Bassante Segovia como Presidente y La Sra. Aracely Zapata Segovia como secretaria.

Sr. Paul Bassante  
GERENTE GENERAL

  
C.I. 0503497592

Sr. Santiago Bassante.  
PRESIDENTE

Sra. Aracely Zapata  
SECRETARIA

