

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"HICARQ SA."

En la ciudad de Quito, el día 28 de agosto 2020, en el propio domicilio de la compañía, ubicado en la calle Noruega 210 y Suiza, siendo las 18:00, se reúnen en Junta General los socios de la empresa HICARQ SA.: Ing. Diego Fernando Cueva Álvarez, Arq. Hernán Patricio Cueva Álvarez, que representan el 100% de acciones, del total del capital social.

Se solicita la ayuda de la Ing. Johanna Jaqueline Topón Codena a que actúe como secretaria de la Junta. Los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General, para tratar sobre los puntos para los que fueron convocados.

Una vez instalada la Junta el señor Gerente Arq. Hernán Cueva agradece la asistencia de los socios y solicita a la señorita secretaria que se de lectura al orden del día, el cual es aprobado:

1. Informe de gerencia ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de balances.

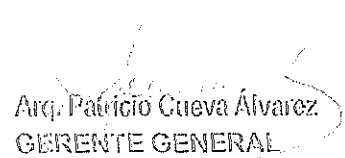
PRIMERO: INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2019

El Arq. Hernán Cueva, procede a dar lectura del informe de gerencia, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES

Se da a conocer los balances económicos del año 2019 luego de las explicaciones dadas en el informe de gerencia, son aprobados por los socios.

Sin haber otro punto que tratar y luego de conceder un receso pare que sea redactada la presente acta, esta se aprueba luego de dar lectura a la misma, se levanta la sesión a las 19:30, dejando constancia de la rúbrica de los socios asistentes par tratarse de una Junta General.


Arq. Patricio Cueva Álvarez
GERENTE GENERAL


Ing. Diego Cueva Álvarez
ACCIONISTA


Ing. Johanna Topón Codena
SECRETARIA