ACTA DE LA JUNTA GENRAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HIDORFVENTAS S. A."

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, hoy dia lunes 01 de abril de 2019, a las 16h00 en el inmueble ubicado en las Amapolas N46-139 y los Cactus, se constituye y se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía HIDORFVENTAS S. A. Los presentes, Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta, para tratar el siguiente orden del dia:

Punto Uno: Lectura del Informe anual del Gerente General de la compañía HIDORFVENTAS S. A. por el ejercicio económico 2018 y su aprobación.

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año terminado 2018.

Punto Tres: Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, cuentas balance general y del estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2018.

Punto Cuatro: Resolver sobre la distribución de la utilidad o pérdida del ejercicio económico 2018.

Punto Quinto: Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente.

Los presentes resuelven que actúe como Presidente el Sr. Edwin Isaac Narváez Pozo y como Secretario el Sr. Paul Gubio como Gerente General de la compañía, quien luego de verificar el quórum, señala que se encuentra presente el 75% del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a la composición que consta a continuación.

ACCIONISTAS	# DE ACCIONES	VALOR ACCION U$D
PIRAMIDE MANAGEMENT LLC	51,000	0.04
PAUL ALAN DORFMAN	25,000	0.04
INMOBILIARIA BAVARIA	24,000	0.04
TOTAL	**100,000**	

Existiendo el quórum legal y reglamentario del capital social para la celebración de la Junta, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas y por ende se entra a resolver sobre el orden del día, se comienza a deliberar el primer punto con la lectura del Informe Anual del Gerente General de HIDORFVENTAS S. A., por unanimidad de los presentes se aprueba el Informe Anual del Gerente General.

Aprueban el segundo punto que es el informe del Comisario.

En el tercer punto todos los accionistas tienen conocimiento del balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

En el cuarto punto el Sr. Paul Gubio, informa que este año debido a que existe una pérdida en el ejercicio 2018 de USD $ 10,990.23 no se genera el 15% a los trabajadores, utilidad gravable, ni tampoco impuesto a la renta, hay un anticipo de impuesto a la renta pagado por USD $ 2,733.18.

Después de deliberar el punto quinto designan por unanimidad como Comisario Principal a la señorita Nancy Vega y al Lcdo. Jorge Eduardo Olmedo Chávez, para el ejercicio fiscal 2019.

Siendo las 18h00 el señor Presidente solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar la presente acta. Reiniciada la reunión, el Secretario procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual termina la reunión, y en constancia de lo cual firman el acta todos los asistentes.

EDWIN ISAAC NARVAEZ POZO
PRESIDENTE

PAUL GUBIO
SECRETARIO

PIRAMIDE MANAGEMENT LLC
ACCIONISTA
Representada
Por su Apoderado Especial
Sr. José Salcedo Trujillo

INMOBILIARIA BAVARIA
ACCIONISTA
Representada
por Gerente General
Sra. Pilar Orquera