

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

En la ciudad de Quito, Parroquia Tumbaco, hoy día viernes 13 de marzo de 2020, a las 17h00 en el inmueble ubicado en la calle Gaspar de Carvajal 685 e Interoceánica, 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 día:

- Punto Uno: Lectura del Informe anual del Gerente General de la HIDORFVENTAS S. A. por el ejercicio económico 2019 y su aprobación.
- Punto Dos: Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año terminado 2019.
- Punto Tres: Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, cuentas balance general y del estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2019.
- Punto Cuatro: Resolver sobre la distribución de la utilidad del ejercicio económico 2019.
- 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. Julián Escobar como Administrador 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.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>VALOR ACCION U\$D</u>
PIRAMIDE MANAGEMENT LLC	51,000	0.04
PAUL ALAN DORFMAN	25,000	0.04
<u>INMOBILIARIA BAVARIA</u>	<u>24,000</u>	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.

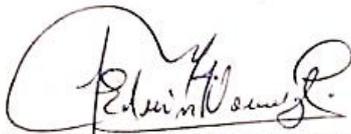
Aprueban el segundo punto que es el informe del Comisario.

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 2019.

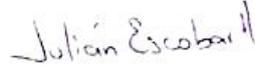
En el cuarto punto el Sr. Edwin Narváez, informa que este año ha registra una utilidad de \$519.81 por lo tanto se genera el 15% de utilidad para los trabajadores de \$77.97, utilidad gravable de \$441.84, y un impuesto a la renta de \$97.20.

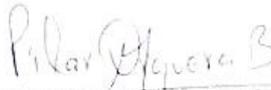
Después de deliberar el punto quinto designan por unanimidad como Comisario al Sr. Oscar Balseca para el ejercicio fiscal 2020.

Siendo las 19h30 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


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


JULIAN ESCOBAR
SECRETARIO


INMOBILIARIA BAVARIA
ACCIONISTA
Representada
por Gerente General
Sra. Pilar Orquera