

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERMAPROVE, HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVEDURIA S. A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a 13 de marzo de 2020, siendo las 12h30, en Av. Carlos Julio Arosemena klm 1.8, se reúnen en sesión Extraordinaria y Universal, la Junta General de Accionistas de la Compañía HERMAPROVE, HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVEDURIA S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor LUIS DARIO VILLACRÉS VELEZ, propietario de 630.181 acciones; y, la señora JENNY ROMAN ROMERO DE VILLACRES, propietaria de 14 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora Jenny Román Romero de Villacres y como Secretario el señor Luis Darío Villacres Vélez, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de seiscientos treinta mil ciento noventa y cinco dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto:

1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el señor Presidente declara instalada la Junta, procediéndose a tratar los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019.

La Presidente solicita al Secretario dé lectura al informe del Gerente General, leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe. El accionista Luis Darío Villacres Vélez, se abstuvo de votar por cuanto ocupa el cargo de Gerente General.

2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.

A pedido de la Presidente, el Secretario da lectura al informe del Comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad.

3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Se ha entregado un ejemplar detallado a cada uno de los presentes del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2019, los mismos que reflejan los siguientes valores: \$5,913.62 el 15% del PTU, \$39,424,15 la utilidad SRI, un impuesto a la renta de \$55,928.14, sin valor de anticipo de impuesto a la Renta y una reserva por \$36,481.15, que constan en anexo adjunto. Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlos. El accionista Luis Darío Villacres Vélez, se abstuvo de votar por cuanto ocupa el cargo de Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que se elabore la presente acta.- Reinstalada la Junta con la concurrencia expresada al inicio, por secretaria, se pasa a dar lectura a la presente Acta, la que es aprobada por

unanimidad y sin reformas, siendo las 13h30, firmando para constancia y validez, todos los socios en unidad de acto.



JENNY ROMAN DE VILLACRES
Accionista
Presidente de la Junta



LUIS DARIO VILLACRES VELEZ
Accionista
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERMAPROVE, HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVEDURIA S. A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a 13 de marzo de 2020, siendo las 12h30, en Av. Carlos Julio Arosemena klm 1.8, se reúnen en sesión Extraordinaria y Universal, la Junta General de Accionistas de la Compañía HERMAPROVE, HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVEDURIA S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor LUIS DARIO VILLACRÉS VELEZ, propietario de 630.181 acciones; y, la señora JENNY ROMAN ROMERO DE VILLACRES, propietaria de 14 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora Jenny Román Romero de Villacres y como Secretario el señor Luis Darío Villacres Vélez, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de seiscientos treinta mil ciento noventa y cinco dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto:

1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el señor Presidente declara instalada la Junta, procediéndose a tratar los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019.

La Presidente solicita al Secretario dé lectura al informe del Gerente General, leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe. El accionista Luis Darío Villacres Vélez, se abstuvo de votar por cuanto ocupa el cargo de Gerente General.

2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.

A pedido de la Presidente, el Secretario da lectura al informe del Comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad.

3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Se ha entregado un ejemplar detallado a cada uno de los presentes del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2019, los mismos que reflejan los siguientes valores: \$5,913.62 el 15% del PTU, \$39,424,15 la utilidad SRI, un impuesto a la renta de \$55,928.14, sin valor de anticipo de impuesto a la Renta y una reserva por \$36,481.15, que constan en anexo adjunto. Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlos. El accionista Luis Darío Villacres Vélez, se abstuvo de votar por cuanto ocupa el cargo de Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que se elabore la presente acta.- Reinstalada la Junta con la concurrencia expresada al inicio, por secretaria, se pasa a dar lectura a la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin reformas, siendo las 13h30, firmando para constancia y validez, todos

los socios en unidad de acto. f.- JENNY ROMAN ROMERO DE VILLACRES, accionista, Presidente de la Junta; f.- LUIS DARIO VILLACRES VELEZ, accionista y Secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Luis Dario Villacres Velez', is written over the printed name below.

LUIS DARIO VILLACRES VELEZ
Secretario de la Junta

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA HERMAPROVE, HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVEDURIA S. A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	No. DEVOTOS
LUIS DARIO VILLACRÉS VELEZ	630.181	630.181
JENNY ROMAN ROMERO DE VILLACRES	14	14

El capital social de la compañía es de quinientos veinticinco mil ciento noventa y cinco dólares de los Estados Unidos de América, dividido en seiscientas treinta mil ciento noventa y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, marzo 13 de 2020



JENNY ROMAN DE VILLACRES
Presidente de la Junta



LUIS DARIO VILLACRES VELEZ
Secretario de la Junta

ANEXO 1

Valor 15% Participación Trabajadores	\$ 5.913,62
Utilidad SRI	\$39.424,15
Impuesto a la renta	\$55.928,14
Anticipo Impuesto a la renta	\$ 0
Reserva	\$36.481,15