

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERDAL DE HEALTHY SWEETS
INDUSTRIAL ECUADOR S.A.**

Habiéndose reunidos en las oficinas ubicadas en las calles: Juan Bautista Quince N45-117 y José Paredes: Edificio Useche, Primer Piso, sector el Bosque, en la ciudad de Quito, el día de hoy 04 de abril de 2019, sus socios, señores:

Roberto Geovanny Moreno Dillon, Max Campos Gallegos y Héctor Játiva Sotomayor, cumplen con el efecto para el cual fueron convocados y se declaran en Junta General Extraordinaria Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Situación Económica de la empresa según conversación sostenida con el Señor Juan Carlos Valdez Contador de HEALTHY SWEETS INDUSTRIAL ECUADOR S.A
2. Varios

Siendo las 16h15 horas del día jueves 04 de abril de 2019, los socios señores: Max Campos Gallegos propietario de 670 acciones, Roberto Geovanny Moreno Dillon propietario de 230 acciones y Héctor Játiva Sotomayor propietario de 100 acciones, reunidos previa constatación del quórum reglamentario, según establecen los estatutos e identificándose la presencia de la totalidad del capital social, se instala la junta bajo la presencia de: Señor Roberto Moreno Dillon; Gerente General, actuando como secretario Ad-HOC, Erika Michelle Moreno Useche; Presidente, Max Campos Gallegos, y; Héctor Játiva Sotomayor; se procede a tratar los puntos considerados en el orden del día; 1) Situación Económica de la empresa según conversación sostenida con el Sr. Juan Carlos Valdez Contador de HEALTHY SWEETS INDUSTRIAL ECUADOR S.A, y 2) Varios.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía quien dirigirá la Junta General.

Primera.- El presidente de HEALTHY SWEETS INDUSTRIAL ECUADOR S.A la Compañía toma la palabra y pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día a tratarse el cual es la situación económica de la empresa quien manifiesta que se debe analizar el enfoque al que está orientada la empresa, y de acuerdo a las actividades que realiza la empresa, la distribución de los productos no es uno de los puntos fuertes de la empresa por el proceso mismo que implica una importación.

En este punto toma la palabra el señor. Héctor Játiva Sotomayor quien expresa que es necesario ver alternativas que permitan posicionar los servicios de la empresa a fin de mejorar sustancialmente los ingresos permanentes a la misma. A continuación toma la palabra el señor. Max Campos Gallegos quien manifiesta que se están realizando varias gestiones a nivel local y nacional con empresas privadas para definir acciones concretas para materializarlos en proyectos participativos, con lo cual se propicie una dinámica económica permanente para la empresa; así como también definir alianzas estratégicas con otras empresas del mercado nacional y participar conjuntamente en proyectos de interés y beneficio común. Finalmente, el señor. Roberto Moreno Dillon, Gerente General de la empresa, expone que la situación económica del país no permite aún visualizar un escenario favorable para mejorar los ingresos y gestión económica de la empresa. Sin embargo, se han realizado varias actividades en la prestación de servicios (Asesoría, Consultoría, Desarrollo de planes de Seguridad, entre otros), con lo cual se ha podido mantener la operación de la empresa y cumplir con las obligaciones tributarias y legales que la norma ecuatoriana prevé. Hechos que pueden ser corroborados con el balance elaborado, presentado y expuesto por el contador de la empresa, el Sr. Juan Carlos Valdez Cárdenas. Finalmente, considero que se debe aunar el esfuerzo de todos los colaboradores de la empresa para fortalecer la gestión empresarial y cumplir con los objetivos, las políticas y filosofía de la empresa.

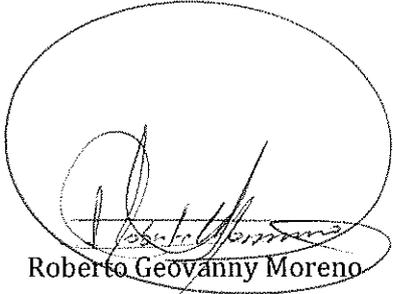
Segunda. La señorita Erika Michelle Moreno Useche presidente de la empresa toma la palabra y expone el segundo punto en el orden del día que es Varios:

- 1.- Redefinición, incremento y rediseño de actividad en redes sociales y página web con oferta de servicios en criminología empresarial y CVSA.
- 2.- Contratación de servicio de presencia en portal web profesional (AiYellow)

Se dirige al quórum el señor. Roberto Moreno Dillon y expone que dentro de las estrategias establecidas por la gerencia se ha planteado como necesidad la redefinición, incremento y rediseño de actividad en redes sociales y página web con oferta de servicios en criminología empresarial y CVSA; con el propósito de generar nueva opción de valor agregado al servicio que oferta la empresa. Este tema fue socializado en su momento con los colaboradores y equipo de trabajo del cual se contacto con varios profesionales expertos en marketing digital y diseño de paginas web con el objetivo de potencializar la empresa y posicionarnos en el mercado ecuatoriano. Además, se procedió a la contratación de los servicios de AiYellow, ya que tiene mayor presencia en el portal web y es una herramienta innovadora que promociona o da a conocer empresas tanto nacional como internacionalmente. Todas estas estrategias adoptadas se las ha manifestado en reuniones de trabajo permanentes con el fin de mejorar la situación de la empresa. Los señores Max Campos Gallegos y Héctor Játiva Sotomayor manifiestan que se debe continuar como una actividad sostenida la presencia en las redes sociales.

No existiendo otro asunto que tratar se dispone un receso de treinta minutos para que por secretaria se transcriba el acta correspondiente. Trascurrido el tiempo indicado, se reinstala la junta y se da lectura al informe del acta; la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas.

Para constancia de lo actuado se suscribe la presente acta.



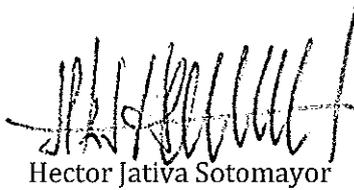
Roberto Geovanny Moreno

ACCIONISTA



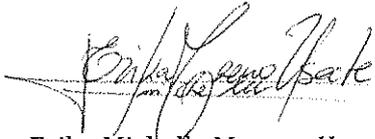
Max Campos Gallegos

ACCIONISTA



Hector Jativa Sotomayor

ACCIONISTA



Erika Michelle Moreno Useche

SECRETARIO AD-HOC