

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS HERCANOR S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, el 14 de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 18h00, se reúnen los siguientes Accionistas: el señor: Canchingre Casierra Jose Alfredo propietario de 150 acciones, de USD \$ 1 cada una; Hernández Quiñonez Luis Angel propietario de 750 acciones, de USD \$ 1 cada una; y Orejuela Marrasquin Joe propietario de 150 acciones de USD \$ 1 cada una. Lo que constituye la totalidad del capital social de la empresa. Se tratarán el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del gerente de los estados financieros del año 2018.
- 2.- Aprobación de balances.

Preside la reunión el Sr. Joe Orejuela, y actúa como secretario el Sr. Jose Canchingre, el presidente solicita al secretario la constatación del Quorum, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto uno. – toma la palabra el Sr. Luis Hernández, Gerente General, y manifiesta que la sociedad ha estado sin actividad durante el año 2018. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas.

Punto dos. – Se aprueban los balances económicos del ejercicio económico del año 2018.

Acto seguido, el presidente, concede un receso para redactar el acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 19h30, el presidente declara terminada la sesión.

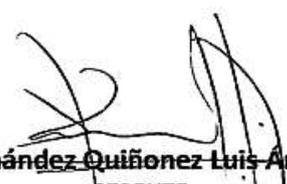
Esmeraldas, 14 de marzo del 2019



Orejuela Marrasquin Joe
PRESIDENTE



Canchingre Casierra José Alfredo
SECRETARIO AD-HOC



Hernández Quiñonez Luis Angel
GERENTE