

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HHI BUSINESS SERVICES S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en el local social de la Compañía, ubicado las calles Los Ríos 600 y Quisquis, los siguientes accionistas de la compañía HHI Business Services S.A., a saber:

- a. La compañía de nacionalidad ecuatoriana HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-HOLDIN S.A., debidamente representada por su Gerente General, el señor Alfredo Portaluppi Reyes, como propietaria de ciento treinta y cinco mil doscientas (135,200) acciones;
- b. El señor Andrés Portaluppi Reyes, por sus propios derechos, como propietario de sesenta y siete mil seiscientos (67,600) acciones;
- c. El señor Enrique Portaluppi Castro, por sus propios derechos, propietario de veinte mil doscientos ochenta (20,280) acciones;
- d. La compañía de nacionalidad costarricense CINCO TERRA CORP SOCIEDAD ANONIMA, debidamente representada por su apoderado, el señor Andrés Portaluppi Reyes, propietaria de sesenta y siete mil seiscientos (67,600) acciones;
- e. El señor Byong Soo Moon, por sus propios derechos, propietario de sesenta y siete mil seiscientos (67,600) acciones; y,
- f. El señor Rafael Ernesto Portaluppi Cervantes, por sus propios derechos, propietario de cuarenta y siete mil trescientos veinte (47,320) acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una de ellas, razón por la cual estas confieren a sus titulares el derecho a un voto por cada acción en las deliberaciones que se lleven a cabo en esta Junta General.

Como los nombrados accionistas representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria estando también unánimes en que se trate en la presente Junta sobre los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe preparado por el señor Yvan Marcelo Escobar Angulo Reinoso, comisaria de la compañía, respecto del balance general, del estado de cuentas de pérdidas y ganancias, y demás estados financieros de la sociedad, correspondientes al pasado ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del año 2018;
2. Conocer y resolver acerca de la memoria razonada anual del Gerente General de la compañía, señor Alfredo Portaluppi Reyes, respecto de la situación económica de la sociedad, la que se encuentra acompañada del balance, del inventario, de la cuenta de pérdidas y ganancias y demás estados financieros de la sociedad del mismo pasado ejercicio económico;
3. Conocer y Resolver respecto del informe de auditoría externa de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018, elaborado por COBEÑA & ASOCIADOS, auditor acreditado de la Superintendencia de Compañías.
4. Conocer y resolver acerca del balance y demás estados financieros de la compañía por el mismo pasado ejercicio económico;

5. Conocer y resolver acerca de la elección de la persona que ocupará el cargo de comisario de la compañía, así como también fijarle su remuneración y la de los administradores de la sociedad;
6. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales, en caso de haberlos; y,
7. Conocer y resolver sobre cualquier otro punto directamente relacionado con los anteriores.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida esta Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Dirige la presente sesión en calidad de presidente Ad-Hoc de la misma el señor Andrés Portaluppi Reyes, mientras que actúa como Secretario de la junta el señor Alfredo Portaluppi Reyes, Gerente General de la compañía, quien procede a formar la lista de los accionistas presentes en esta sesión, en la que se hará constar además la clase y valor de las acciones y número de votos que éstas confieren a sus titulares, documento que queda autorizado con su firma y con la del Presidente Ad-Hoc para archivarse en el expediente respectivo.

Una vez que se ha cumplido con el requisito previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, el Presidente Ad-Hoc de la Junta considerando que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado de la compañía declara formalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

En consecuencia, se procede a conocer y resolver acerca del primer punto del orden del día: el informe preparado por el señor Yvan Marcelo Escobar Angulo Reinoso, comisaria de la compañía, respecto del balance general, del estado de cuentas de pérdidas y ganancias, y demás estados financieros de la sociedad, correspondientes al pasado ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del año 2018. Esta Junta General, luego de revisar con detenimiento el informe y realizar las respectivas deliberaciones, resuelve aprobar el informe presentado por unanimidad, por lo que se declara extinguida cualquier responsabilidad de la citada funcionaria frente a la compañía, en observancia a lo establecido en los artículos 265 y 285 de la Ley de Compañías.

Esta Junta General pasa entonces a conocer el segundo punto del orden del día: la memoria razonada anual del Gerente General de la compañía, señor Alfredo Portaluppi Reyes, respecto de la situación económica de la sociedad, la que se encuentra acompañada del balance, del inventario, de la cuenta de pérdidas y ganancias y demás estados financieros de la sociedad del mismo pasado ejercicio económico. Ante esto, la Junta General debate y posteriormente decide de manera unánime aprobar la memoria presentada, declarando además extinguida la responsabilidad del antedicho funcionario frente a la compañía conforme el artículo 265 de la Ley de Compañías. Asimismo, se deja constancia que ninguno de los miembros que conforman los órganos administrativos y de fiscalización de la compañía han participado en el proceso de votación realizado para resolver sobre la extinción de responsabilidad aprobada, de conformidad con el artículo 243 de la Ley de Compañías.

Continuando con el orden del día, se pasa a conocer y resolver el tercer punto del orden del día respecto del informe de auditoría externa de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018, elaborado por COBEÑA & ASOCIADOS, auditor acreditado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que luego de las deliberaciones y estudios respectivos, es aprobado por unanimidad.



Continuando con el orden del día, se pasa a conocer y resolver respecto al cuarto punto, el balance y demás estados financieros de la compañía por el pasado ejercicio económico. Luego de la lectura y deliberaciones de rigor, la Junta General resuelve aprobar el balance y demás estados financieros sin ningún tipo de reserva.

Resuelto esto, se procede a conocer y resolver acerca del quinto punto del orden del día: la elección de la persona que ocupará el cargo de comisario de la compañía, así como también fijarle su remuneración y la de los administradores de la sociedad. Frente a esto toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, e indica que es atribución de esta Junta General nombrar al Comisario de la compañía, que durará un año en el ejercicio de su cargo. Por ello, eleva una moción para que el señor Yvan Marcelo Escobar Angulo sea designado como Comisario de la sociedad, al no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades que para el ejercicio de este cargo prescribe el artículo 275 de la Ley de Compañías. En virtud de esta exposición, esta Junta General de Accionistas, en uso de la atribución establecida en los Estatutos Sociales de la compañía, delibera y resuelve con el voto favorable y unánime de todos sus miembros designa al señor Yvan Marcelo Escobar Angulo como Comisario de la sociedad, por el período de un año.

Respecto a la retribución del Comisario y los administradores de la sociedad, esta Junta General decide unánimemente que sea una posterior Junta General la que resuelva en otra fecha dicho particular.

Por último, se pasa a tratar el sexto punto del orden del día. Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta y sugiere que el destino de las utilidades percibidas durante el último ejercicio económico sea decidido en una posterior sesión de Junta General de Accionistas que se convoque en otra fecha. Se eleva esta moción a votación y es aprobada por unanimidad de votos, sin existir abstenciones ni votos blancos o nulos.

No habiendo otro asunto de qué trata, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la misma, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas y treinta minutos.

F.-) Andrés Portaluppi Reyes – Presidente Ad-Hoc de la Junta; F.-) Alfredo Portaluppi Reyes – Gerente General - Secretario de la Junta; F.-) Andrés Portaluppi Reyes – Accionista; F.-) Alfredo Portaluppi Reyes (HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-HOLDIN S.A.) – Accionista. F.-) Andrés Portaluppi Reyes (CINCOTERRA CORP SOCIEDAD ANONIMA) – Accionista; F.-) Enrique Portaluppi Castro – Accionista; F.-) Byong Soo Moon – Accionista; F.-) Rafael Ernesto Portaluppi Cervantes – Accionista

CERTIFICACIÓN. - En cumplimiento a lo establecido en el artículo 246 de la Ley de Compañías, certifico que el acta de Junta General que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 25 de abril de 2019



Alfredo Portaluppi Reyes
Secretario de la Junta
Gerente General