

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"HOREBINVEST S.A." CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL
DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio de la Compañía HOREBINVEST S.A. el día 10 del mes de abril del año dos mil diecinueve a las 09h00, ubicado en LA Av. Francisco de Orellana y Miguel h Alcivar, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes Accionistas: Troya Arboleda Kristel Oriany propietario de 50.000 ACCIONES con valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, Troya Arboleda Marco Antonio propietario de 50.000 ACCIONES con valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, siendo el apoderado la Sra. Mabel Arboleda, Troya Ortiz Gia Valentina propietario de 50.000 ACCIONES con valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, siendo el apoderado el Sr. Marco Troya Fuertes y Troya Recalde José Marco propietario de 50.000 ACCIONES con valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, asiste en calidad de Secretaria de la empresa de la Junta. La Srta. Stepahny Cobeña, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, por el periodo concluido el 31 de diciembre del 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

Una vez confirmada la asistencia de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el primer punto del Orden del día, el cual ha sido conocido previamente por los accionistas concurrentes.

De inmediato se somete a resolución de la Junta el primer punto del Orden del día. Sobre este punto y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por la unanimidad aprobar los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre 2018.

Sobre el segundo punto los accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del año 2018.

Sobre el tercer punto los accionistas aprueban el Informe del Comisario.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 11h00; suscribiéndola todos los accionistas y el infraescrito Secretario que certifica.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA HOREBINVEST S.A., CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

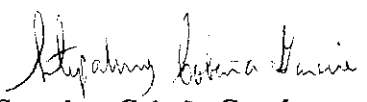
NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL
TROYA ARBOLEDA KRISTEL ORIANY	50,000.00	\$ 50,000.00
TROYA ARBOLEDA MARCO ANTONIO	50,000.00	\$ 50,000.00
LA SRA. MABEL ARBOLEDA ES APODERADO DE TROYA ARBOLEDA KRISTEL Y MARCO		
TROYA ORTIZ GIA VALENTINA	50,000.00	\$ 50,000.00
EL SR. MARCO TROYA FUERTES ES APODERADO DE GIA TROYA		
TROYA RACALDE JOSE MARCO	50,000.00	\$ 50,000.00
TOTAL	200,000.00	\$ 200,000.00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE	US\$ 200,000.00
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE	US\$ 200,000.00
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA	US\$ 200,000.00

Guayaquil, 10 de Abril del 2019.


Carolina Mabel Arboleda Bohórquez
Gerente General


Stepahny Cobeña García
Secretaria