

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CONSULTORIA E INGENIERA HGSE – ECUADOR S.A.

En el distrito Metropolitano, ciudad de San Francisco de Quito, provincia de Pichincha, de la República Ecuador, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas; en el domicilio social de la Compañía HGSE – ECUADOR S.A., ubicada en la Calle C - S5 – 168 y Calle B, Barrio Mirador del Colegio, parroquia Alangasí, cantón Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador, previo a la convocatoria a la sesión extraordinaria, se reunieron los señores: SEGUNDO BERNARDO GUANOLIQUN PAUCAR, como Gerente General y ROBERTH APOLINAR AGUILAR CHUQUIMUNI, como Presidente, socios de la compañía, SHIRLEY PAMELA CRIOLLO TOPÓN, como Comisario.

Por encontrarse presente el 100% del capital de la Compañía, se instala la Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar y de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME GERENTE.

2. APROBACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

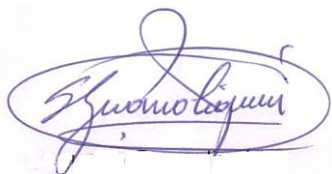
- 1. Informe del Gerente.-** El señor Gerente da la bienvenida al socio y comisario, procediendo a dar lectura del informe, con las explicaciones ampliadas de los movimientos de la empresa y el resultado por el ejercicio 2019.

Concluida la explicación al socio y comisario, deciden aprobar el informe por unanimidad.

- 2. Aprobación y análisis de los estados financiero 2019.-** Se da lectura a los Estados Financieros, los socios analizan los estados financieros del año 2019, cuyos resultados son favorables obteniendo una pequeña utilidad.

Concluido el tratamiento de los dos puntos del orden del día, para la cual fue convocada la reunión extraordinaria; la secretaria elabora el acta respectiva de la Junta General.

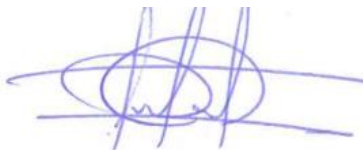
Se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad por los socios de la Empresa, para constancia de lo cual, la suscriben en unidad de acto, la junta concluye a las once horas y treinta minutos, del mes de marzo del año dos mil veinte.



SEGUNDO B. GUANOLIQÚIN P.
GERENTE GENERAL



ROBERTH APOLINAR AGUILAR CHUQUIMUNI
PRESIDENTE



SHIRLEY PAMELA CRIOLLO T.
COMISARIO