

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE HISPAINVEST ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del marzo de 2020, a las 16h30, en las oficinas del Estudio Jurídico HEKA Abogados ubicadas en la Av. Coruña N27-88 y Orellana, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- NOBILE TERRA S.L.U. por intermedio de Daniel Fernández Salvador, conforme consta de la carta poder que reposa en los libros sociales de la compañía, en representación de 399 participaciones de un dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a US\$ 399,00
- JUAN JOSÉ LÓPEZ PACHECO, por intermedio de Daniel Fernández Salvador, conforme consta de la carta poder que reposa en los libros sociales de la compañía, en representación de 1 participación de un dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$ 1,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los asistentes resuelven unánimemente constituir en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Actúa como Presidente Ad-hoc el Sr. Daniel Fernández Salvador Maldonado, y como Secretaria Ad-Hoc el Sr. Andrés Molina.

La Presidencia, luego de ratificar por Secretaría la representación del 100% del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta Ordinaria de Socios, de carácter universal y dispone que se proceda someter a aprobación los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento del informe de labores presentado por el Gerente General del año 2019;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, estado de Resultados y demás anexos del ejercicio económico del año 2019;**
- 3. Distribución de beneficios sociales.**

Sometidos a votación los puntos del orden del día propuesto los socios lo aprueban de manera unánime. Por lo que Presidencia dispone se proceda a la deliberación de los mismos.

- 1. Conocimiento del informe de labores presentado por el Gerente General del año 2019;**

Los socios de manera unánime aprueban el informe correspondiente al año fiscal 2019 presentado por parte de la administración.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, estado de Resultados y demás anexos del ejercicio económico del año 2019;


Los socios después de analizar con detenimiento los estados financieros de la compañía, lo aprueban por unanimidad.

3. Distribución de beneficios sociales.

Los socios deciden por unanimidad reinvertir el 100% de los beneficios sociales generados durante el año fiscal 2019.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, la Presidencia otorga un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura de esta acta la cual es aprobada por todos los accionistas por unanimidad. Presidencia declara formalmente clausurada la sesión.

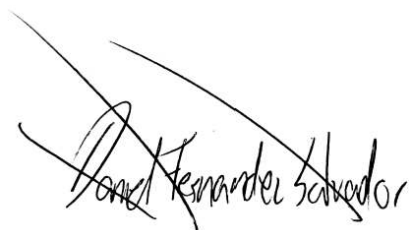
A las 17h00 se levanta la sesión.



Sr. Daniel Fernández Salvador
Presidente Ad-hoc



Sr. Andrés Molina
Secretaria Ad-hoc



Nobile Terra S.L.U

Socio
Representado por
Daniel Fernández Salvador



Juan José López Pacheco

Socio
Representado por
Daniel Fernández Salvador