

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HELIOTEX S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de mayo de 2019, en las oficinas de la compañía HELIOTEX S.A. ubicadas en Ciudadela Naval Norte Mz.5 solar 4, se reúnen a las 09h00 los accionistas de la compañía, BUCCO TRIVIÑO LEONARDO FABRICIO propietario de 400 acciones, la señora BUCCO TRIVIÑO TIZIANA PAOLA propietaria de 400 acciones. Suman: 800 acciones, con un valor de US\$ 1.00 cada una. Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad, los asistentes en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente junta general ordinaria, dejándose sentado que los borradores de los documentos a conocer a continuación han estado disponibles en la Oficina de la Compañía por un período de 10 días precedentes a la presente Junta General, para un estudio previo de parte de los accionistas; dicho lo cual se procede con el Orden del Día a tratarse:

1. Examen y aprobación del Balance, Inventario y Cuentas del Ejercicio Económico del 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, por el año 2018;
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, por el año 2018;
4. Designación del Comisario de la Compañía

De acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas están de acuerdo en celebrar esta sesión por lo que se la declara instalada, presidiéndola la señora BUCCO TRIVIÑO TIZIANA PAOLA, EL Sr BUCCO TRIVIÑO LEONARDO FABRICIO Y actuando como secretario el señor RIVAS TRIVIÑO ANA MARIA, quien ejerce el cargo de Gerente General. Los accionistas manifiestan su conformidad con el Orden del día señalado.

Declarada instalada la sesión el presidente, quien pone a consideración de la sala el Balance y Cuentas del ejercicio económico del año 2018. Terminada dicha lectura el presidente aclara algunos puntos de todo lo leído. - Acto seguido el Gerente General procede a leer su informe de gestiones, indicando que ha cumplido durante el ejercicio de su cargo con todas las formalidades previstas en la Ley de Compañías. -

A continuación, el presidente da lectura al informe del Comisario, indicando que se han cumplido con todas las normas contables para la elaboración de los Estados Financieros y, tras breve discusión se entra a la votación de los siguientes puntos:

1. La Junta General aprueba el balance y las cuentas del ejercicio por el año 2018, en todas sus partes. Esta resolución es tomada por unanimidad de votos.
2. La Junta General, después de haber examinado el informe presentado por el Gerente General, que ha sido conocido previamente por la Junta General, lo aprueba por unanimidad.
3. La Junta General resuelve aprobar unánimemente el informe del Comisario, el cual ha sido conocido previamente por la Junta General;

A continuación, se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del día, acordándose por unanimidad y en atención a sus méritos, la reelección de la Cpa. CASTILLO ZAMBRANO MAYRA PAOLA como Comisario de la Compañía.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión a las 10h30, procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el presidente, los accionistas y el secretario que certifica.

BUCCO TRIVIÑO LEONARDO FABRICIO

ACCIONISTA

BUCCO TRIVIÑO TIZIANA PAOLA

PRESIDENTE

ACCIONISTA

RIVAS TRIVIÑO ANA MARIA

GERENTE GENERAL

SECRETARIA DE LA SESION