

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"HERMOTIP S.A."**

En Latacunga , a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia de Cotopaxi ,Cantón Latacunga, Parroquia Juan Montalvo, Barrio San Sebastián, Calle Av. Oriente 3-109 intersección Isla San Cristóbal , se reúnen los señores accionistas de la compañía y por encontrarse presente el 51 % del capital social ; los accionistas deciden a tenor de lo prescrito en el art. 218 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINSTRACION, ACTIVIDADES Y DE MÁS DEL EJERCICIO 2018.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**

Preside la sesión el señor MIGUEL ADOLFO TIPAN MANOBANDA como Presidente de la compañía y como Secretario actual el Gerente General ANGEL MARCELO HERRERA MORENO.

La Presidencia, siendo las diecisiete horas (17:00 pm), declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al orden del día:

Al efecto el Sr. Ángel Marcelo Herrera Moreno Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas el informe correspondiente al año 2018.

Una vez concluido la revisión y aprobación del informe de Gerente se procede a presentar el segundo orden del día. Conocer y aprobar los balances e informes de la compañía correspondientes al ejercicio 2018.

Después de haber revisado la información financiera, los accionistas disponen por unanimidad:

- Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h40 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de cinco minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



MANOBANDA

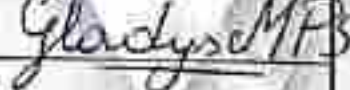
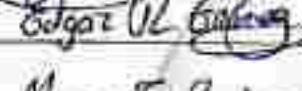
PRESIDENTE



MORENO

GERENTE GENERAL -
SECRETARIO

LISTADO DE ACCIONISTAS

<u>N°</u>	<u>N° CEDULA</u>	<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u>FIRMA</u>
1	501653067	AMORES JORGE PATRICIO	
2	501957948	AMORES MOREJON SAUL MEDARDO	
3	501682092	AMORES PIEDAD CELESTE	
4	1713415014	CAJAS HERRERA HENRY PAUL	
5	501390702	GARCIA VIVERO CARLOS ENRIQUE	
6	502468341	HERRERA HERRERA EMERZON RENE	
7	502169493	HERRERA HERRERA WILLIAM PATRICIO	
8	502310071	HERRERA MORENO ANGEL MARCELO	
9	501499788	LEMA QUINATOA JOSE AUGUSTO	
10	500318407	MORENO ALVAREZ LUIS ALFREDO	
11	502771561	MORENO CHILUISA PABLO SANTIAGO	
12	502122609	MORENO MORENO JHONY ESTUARDO	
13	502212574	MORENO PILCO FRANKLIN PATRICIO	
14	501965719	MOYA AMORES FRANKLIN	
15	500660055	PILCO SILVA GLADYS MARINA	
16	502315252	TAIPE REISANCHO MARCO ANTONIO	
17	501878136	TIPAN MANOBANDA MIGUEL ADOLFO	
18	502552258	TRAVEZ CARRION EDGAR ROLANDO	
19	502181951	TRAVEZ CARRION MARIA ESTHELA	
20	500580830	UNAUCHO TAIPE JOSE AUGUSTO	
21	502067630	VALVERDE QUISHPE GENIA DOLORES	
22	1722055934	VILLAMARIN BELTRAN WALTER ISRAEL	