

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HH GLOBAL ASSOCIATES ECUADOR HHGA CIA.
LTDA.**

Reunida el 31 de marzo de 2020

En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 11:00 horas, en las oficinas, ubicadas en la Lorenzo de Garaicoa N-732 y Víctor Manuel Rendón, en el edificio Plaza del Centenario, oficina 32, se reúnen los socios de la compañía **HH GLOBAL ASSOCIATES ECUADOR HHGA CIA. LTDA.** (en lo posterior denominada como la "Compañía").

Preside esta junta en calidad de Presidente *Ad-hoc* el señor José Rafael Bustamante Crespo, y actúa en calidad de Secretaria *Ad-hoc* de la misma, la señorita Valentina Morillo.

La Secretaria formó la lista de asistentes de la Junta General de Socios, a las 11:30 horas, de conformidad con el Libro de Acciones y Socios presentado en medio magnético por el representante legal de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Socio	Forma de comparecencia	Capital Suscrito	Número de Participaciones	Porcentaje %
HH Global Limited	Representado por: José Rafael Bustamante Crespo	USD\$ 399.00	399	99,75%
HH Print Management Spain SL	Representado por: José Rafael Bustamante Crespo	USD\$ 1.00	1	0,25%
TOTAL		USD\$ 400.00	400	100%

La Secretaria deja constancia que con un total del cien por ciento (100%) de Socios se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Socios.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General de Socios, el Presidente la declara instalada a las 11h45.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios (en adelante denominada como la "Junta") con el carácter de Universal, renunciando por



unanimidad al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019.**
- 2. Conocer y resolver los Estados Financieros correspondientes al Balance General al 31 de diciembre 2019 y al Estado de Resultados del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.**
- 3. Conocer y resolver acerca del informe de Estados de Flujos de Efectivo del año fiscal 2019.**
- 4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Independientes, sobre el ejercicio económico 2019;**
- 5. Conocer y resolver sobre la autorización a favor del Gerente General acerca de la contratación de auditoría.**
- 6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades percibidas durante el año fiscal 2019.**

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

- 1. Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019.**

El Presidente recuerda a los Socios que el informe de gerente general a ser conocido por esta Junta, se encontraba a su disposición en las oficinas de la Compañía cumpliendo con el requisito de exhibición previa de quince (15) días, de conformidad con lo prescrito en la Ley de Compañías. En virtud de ello consulta a los presentes si existen comentarios respecto al informe presentado.

Al no existir comentarios ni objeciones el socio HH GLOBAL LIMITED mociona que:

- (a) Se apruebe el informe del Gerente General correspondiente al período 2019.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. La Secretaria informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, La Secretaria llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

IXB

Socio	Voto
HH Global Limited	A FAVOR
HH Print Management Spain S.L.	A FAVOR

Con dos votos a favor, con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco y finalmente con cero número de abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

- 1.1 APROBAR** el informe de Gerente General correspondiente al periodo 2019.

Una vez resuelto el primer punto, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al segundo punto en el orden del día.

2. Conocer y resolver los Estados Financieros correspondientes al Balance General al 31 de diciembre 2019 y al Estado de Resultados del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

El Presidente recuerda a los Socios que los estados financieros a ser conocidos por esta Junta, se encontraban a su disposición en las oficinas de la Compañía cumpliendo con el requisito de exhibición previa de quince (15) días, conforme lo establecido en el marco legal aplicable.

Una vez revisadas y analizadas las cifras reflejadas en los estados financieros, el socio HH GLOBAL LIMITED mociona que:

- (a) Que, se aprueben los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019;

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios. Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. La Secretaria informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, La Secretaria llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
HH Global Limited	A FAVOR
HH Print Management Spain S.L.	A FAVOR

Con dos votos a favor, con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco y finalmente con cero número de abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

2.1. APROBAR los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019

Habiendo resuelto el segundo punto, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al tercer punto en el orden del día.

3. Conocer y resolver el informe de Estados de Flujos de Efectivo del año fiscal 2019.

El Presidente somete a consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente General, respecto al informe del Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2019.

Una vez revisadas y analizadas las cifras reflejadas en el Estado de Flujos de Efectivo, el socio HH Print Management Spain S.L., mociona que:

- (a) Que, se apruebe el Estado de Flujos de Efectivo de la Compañía correspondientes al periodo 2019;

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socio. Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. La Secretaria informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, La Secretaria llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
HH Global Limited	A FAVOR
HH Print Management Spain S.L.	A FAVOR

Con dos votos a favor, con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco y finalmente con cero número de abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

3.1. APROBAR los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019.

Habiendo tratado el tercer punto, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto en el orden del día.

4. Conocer y resolver el informe presentado por los auditores independientes, sobre el ejercicio económico 2019:

El Presidente somete a consideración de la Junta el informe presentado por los auditores independientes, sobre el ejercicio económico 2019:

Una vez revisadas y analizadas las cifras reflejadas en el informe presentado por los auditores independientes, el socio HH Print Management Spain S.L., mociona que:

- (a) Que, se apruebe el informe presentado por los auditores independientes, sobre el ejercicio económico 2019;

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios. Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. La Secretaria informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, La Secretaria llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
HH Global Limited	A FAVOR
HH Print Management Spain S.L.	A FAVOR

Con dos votos a favor, con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco y finalmente con cero número de abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

4.1. APROBAR el informe presentado por los auditores independientes, sobre el ejercicio económico 2019.



Habiendo tratado el cuarto punto, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al quinto punto en el orden del día.

5. Conocer y resolver sobre la autorización a favor del Gerente General acerca de la contratación de auditoría.

El Presidente somete a consideración de la Junta la necesidad de contratación de auditores independientes para el ejercicio económico 2020,

Después de una breve deliberación, el socio HH GLOBAL LIMITED mociona:

- (a) Que, se autorice al Gerente General para que realice la contratación del servicio de auditoría y, que se autorice al Gerente General para que fije los honorarios a pagar por concepto de auditoría;

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios. Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. La Secretaria informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, La Secretaria llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
HH Global Limited	A FAVOR
HH Print Management Spain S.L.	A FAVOR

Con dos votos a favor, con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco y finalmente con cero número de abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

5.1. AUTORIZAR al Gerente General para que este contrate los servicios de auditoría y para que fije los honorarios a ser pagados por concepto de estos servicios.

Habiendo tratado el quinto punto, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al sexto punto en el orden del día.

6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades percibidas durante el año fiscal 2019.

El Presidente expone a los Socios que de conformidad a los estados financieros aprobados en el punto dos (2) del Orden del Día, la Compañía a generado una ganancia de USD\$ 139,436.78.

Una vez revisadas y analizadas las cifras reflejadas en el estado financiero, el socio HH Print Management Spain S.L., mociona:

- a) Que, se decida sobre el destino de las utilidades en una Junta General Extraordinaria posterior, después de un tiempo prudente para le deliberación sobre el destino que se dará a la utilidades;

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios. Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. La Secretaria informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, La Secretaria llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
HH Global Limited	A FAVOR
HH Print Management Spain S.L.	A FAVOR

Con dos votos a favor, con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco y finalmente con cero número de abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

6.1 APROBAR la postergación sobre la decisión del destino de las utilidades generadas en el año 2019 a una próxima Junta General Extraordinaria de Socios.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de veinte (20) minutos para la redacción del Acta. Una vez lista el acta, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por todos los presentes.

Reinstalada la sesión, se procede a la firma del Acta.

Al Expediente de Actas se agregarán los siguientes documentos:

- Estados financieros correspondientes al año 2019.

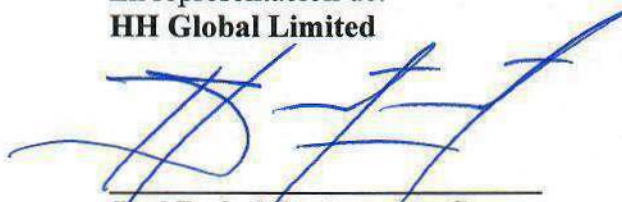
LRB

- Informe del Gerente General.
- Informe de Flujo de Efectivo.
- Informe de Auditores Independientes.
- Cédulas y papeletas de votación de los asistentes.

Siendo las 13:30 horas se concluye la Junta.



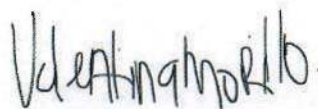
José Rafael Bustamante Crespo
En representación de:
HH Global Limited



José Rafael Bustamante Crespo
Presidente Ad-Hoc



José Rafael Bustamante Crespo
En representación de:
HH Print Management Spain



Valentina Morillo Ruiz
Secretaria Ad-Hoc