

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
HL INGENIEROS HLI CONSECUADOR CONSTRUCTORA S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en la dirección de la compañía, hoy día 04 de junio de 2019, a las 18h00, se reúnen los siguientes Accionistas:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	COMPAÑÍA	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	PE129288	HL INFRAESTRUCTURA S.A.S	NELSON GERMAN AGUIRRE TAPIA	625,00	5,00%
2	PE129288	HL INGENIEROS S.A.	JAZMIN ELIZABETH VITERI PEREZ	11.875,00	95,00%
			TOTAL	12.500,00	100%

Dando un total de 12.500 acciones de un dólar cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta, el Presidente AD-HOC Señor **NELSON GERMAN AGUIRRE TAPIA** y actúa como Secretario Ad- HOC de la Junta la Señorita **JAZMIN ELIZABETH VITERI PEREZ**

El Presidente AD-HOC declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2018.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018.**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2018.**
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**
5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2018.**

Se deja constancia que se encuentra presenta la Comisaria Principal, Ing. Michelle Vivanco.

Los Accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO. - CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2018.- La secretaria AD-HOC toma la palabra y procede a dar lectura e Presidente l informe, una vez leído el respectivo informe de Gerente. El Presidente AD-HOC de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Accionistas.

SEGUNDO. - CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018.- Toma la palabra la Ing. Michelle Vivanco y procede a da lectura del Informe de comisario de la compañía. El Presidente AD-HOC de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Accionistas.

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2018. Por secretaria se da lectura del Informe emitido por auditoría externa, El Presidente AD-HOC de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Accionistas.

CUARTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. Por Secretaria se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2018. El Presidente AD-HOC de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Accionistas.

QUINTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2018. - El secretario toma la palabra y mociona que la pérdida sea acumulada, y solicita a la junta, que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Accionistas.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaria se procede a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente

junta, siendo las 20h30, y firmando para constancia todos los Accionistas presentes, La Presidenta de la Junta y la Secretaria de la Junta que certifican.



**SR. NELSON GERMAN AGUIRRE
TAPIA**
Presidente AD-HOC de la Junta



**SRITA. JAZMIN ELIZABETH
VITERI PEREZ**
Secretario de la Junta



**SR. NELSON GERMAN AGUIRRE
TAPIA**
En calidad de Representante de la
Compañía HL INFRAESTRUCTURA
S.A.S
Accionista



**SRITA. JAZMIN ELIZABETH
VITERI PEREZ**
En calidad de Representante de la
Compañía HL INGENIEROS S.A.
Accionista