

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

HL INGENIEROS HLIECONSECUADOR CONSTRUCTORA S.A.

Debido a la Emergencia Sanitaria generado por el CODIV-19 en el mundo, y ante la imposibilidad de viajar a la ciudad de Quito, hoy día 31 de Marzo de 2020, a las 18h00, se reúnen los siguientes accionistas por video conferencia:

No.	IDENTIFICACION	COMPAÑÍA	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	PE075061	HL INFRAESTRUCTURA S.A.S	CAMILO MUÑOZ MOSQUERA	625,00	5,00%
2	PE100167	HL INGENIEROS S.A.	MARCO ARTURO MUÑOZ CELY	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 amparamos 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 **CAMILO MUÑOZ MOSQUERA** y actúa como Secretario Ad-HOC de la Junta el Señor **MARCO ARTURO MUÑOZ CELY**

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

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2019.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019.**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2019.**
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**
5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2019.**

Se deja constancia que se encuentra presente 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 2019. – La secretaria AD-HOC toma la palabra y procede a dar lectura e Presidente 1 informe, una vez leído el respectivo informe de Gerente. El Presidente AD-HOC de la Junta menciona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Accionistas.

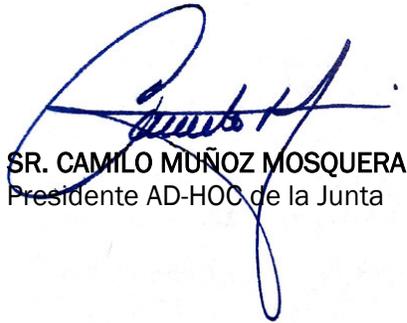
SEGUNDO. - CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019. – Toma la palabra la Ing. Michelle Vivanco y procede a dar lectura del informe de comisario de la compañía. El Presidente AD-HOC de la Junta menciona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Accionistas.

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2019. Por secretaria se da lectura del informe emitido por auditoría externa, El Presidente AD-HOC de la Junta menciona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Accionistas.

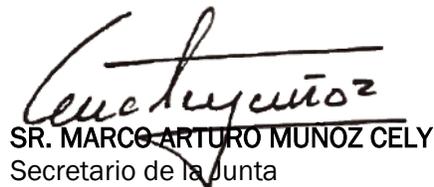
CUARTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. Por Secretaria se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2019. El Presidente AD-HOC de la Junta menciona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción esa aceptada por todos los Accionistas.

QUINTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2019. – El secretario toma la palabra y menciona 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 de 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, el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta que certifican.



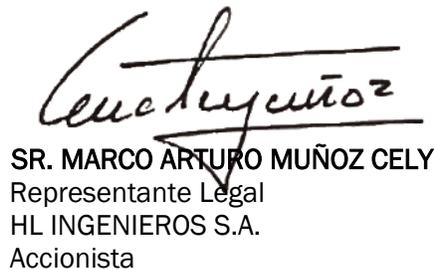
SR. CAMILO MUÑOZ MOSQUERA
Presidente AD-HOC de la Junta



SR. MARCO ARTURO MUÑOZ CELY
Secretario de la Junta



SR. CAMILO MUÑOZ MOSQUERA
Representante Legal
HL INFRAESTRUCTURA SAS
Accionista



SR. MARCO ARTURO MUÑOZ CELY
Representante Legal
HL INGENIEROS S.A.
Accionista