

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE HOLDING HLC S.A.

No. 3

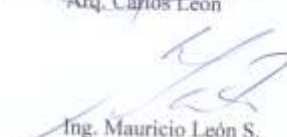
16/03/2018

En Cuenca, a los diez y seis días de marzo de 2018, siendo las doce horas veinte, en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. Paucarbamba 3-142 se reúnen los socios de HOLDING HLC S.A. el Arq. Carlos León Ch. en calidad de socio, el Arq. Cristian Carpio M. como socio y el Ing. Diego León Ch. socio de la empresa, que representan en conjunto el cien por ciento del capital social de la compañía y se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de acuerdo al estatuto y al Art. 238 de la ley de compañías, asisten también el gerente de la empresa Ing. Mauricio León S. y el presidente Arq. Diego Sebastián León V. para tratar los siguientes puntos: a)- Informe de gerencia 2017 ; y b)- Aprobación de Balances. c)- Nombramiento de gerente y presidente de la empresa. d)- Puntos varios.

El presidente da lectura al orden del día y pregunta si los socios desean indicar algún tema para tratar en puntos varios. Al no haber sugerencias, se elimina por unanimidad el punto "d" del orden del día.

- a) El Arq. Sebastián León da la bienvenida y pide al gerente que presente su informe. El Ing. Mauricio León indica que tal como fue planificado en reuniones previas la Holding adquirió la mayoría de acciones de León & Carpio Construcciones Cía. Ltda. y también de Promotora Inmobiliaria MMK S.A. acciones que constan en los activos de la empresa como consta en el balance que entrega, con lo que pone a disposición de la Junta su cargo.
- b) El Presidente pide a los accionistas el análisis de los sencillos balances, mismos que son aprobados por unanimidad. Con esta aprobación, el Arq. Sebastián León pone también su cargo a disposición de la Junta.
- c) Los socios aceptan la renuncia del presidente y del gerente con esta fecha. El Ing. Diego León Ch. mociona que la presidencia la asuma el Arq. Carlos Alberto León Chérrez y la gerencia el Arq. Cristian Rafael Carpio Moscoso. La moción es aceptada por los demás socios quienes piden que se redacten los nombramientos respectivos, con lo que la reunión pasa a ser presidida por el Arq. Carlos León.

Siendo las doce horas treinta se da lectura al presente instrumento, se aprueba y se firma en unidad de acto por triplicado. Se levantan la sesión.

 Arq. Cristian Carpio	 Arq. Carlos León	 Ing. Diego León
 Arq. Sebastián León V.	 Ing. Mauricio León S.	