

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

No. 4 27/03/2019

En Cuenca, el veinte y siete de marzo de 2019, siendo las doce horas con cinco minutos, en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. Paucarbamba 3-142 se reúnen los socios de León & Carpio Construcciones Cía. Ltda. el Arq. Carlos León Ch. en calidad de socio y presidente de la empresa, el Arq. Cristian Carpio M. como socio y gerente 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 Ordinaria Universal para tratar el siguiente orden del día:

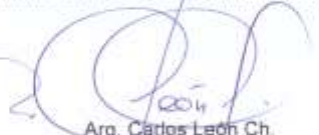
- 1- Informe de Gerencia;
- 2- Aprobación de balances 2018
- 3- Puntos varios.

El Arq. Carlos León Ch. da la bienvenida y pregunta si los socios desean modificar el orden del día. No habiendo ninguna propuesta al respecto, cede la palabra al gerente, Arq. Cristian Carpio, para que rinda su informe.

- 1- El gerente lee su informe en el que indica que se realizó la negociación con MMK para que esta empresa asociada adquiera el fideicomiso Torres Mediterráneo y cuyos valores provienen del aporte realizado por los socios y hace referencia a la ejecutoria de las inversiones en 2018 que se consolidan en la Holding. El informe es aprobado por unanimidad.
- 2- El gerente entrega el balance general y el de resultados a los socios indicando que corresponden a la información enviada previamente a la presente sesión de junta. Luego de pocos minutos de análisis, se observa que los activos en encuentran alrededor de seis millones doscientos treinta mil dólares, y que con los resultados del ejercicio superan los ochocientos mil dólares, provenientes de las utilidades de las empresas que posee la holding. Los balances son aprobados sin observaciones. Se decide no repartir utilidades del ejercicio de 2018.
- 3- En puntos varios el Arq. Carlos León propone que se compre la compañía Arqivital S.A. como parte de la holding. La junta aprueba por unanimidad la compra e instruye al gerente a efectuar esa adquisición mediante el aporte de las acciones.

No se proponen nada más que tratar en puntos varios.

Se redacta la presente acta que es puesta en consideración de los socios que firman en dos ejemplares. Siendo las doce horas veinte minutos, se levantan la sesión.

 Arq. Cristian Carpio M.  Arq. Carlos León Ch.  Ing. Diego León Ch.