

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HOLDING
HLC S.A. No. 6 1/04/2020**

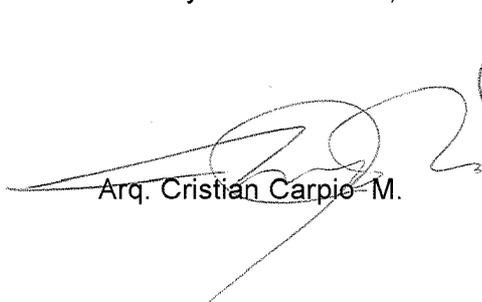
En Cuenca, el uno de abril de 2020, siendo las doce horas con quince minutos, imposibilitados de reunirse físicamente por el decreto de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, de manera virtual se reúnen los socios de HOLDING HLC S.A. el Arq. Carlos León Ch. en calidad de socio y presidente 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 2019;
- 2- Aprobación de balances 2019.
- 3- Puntos varios

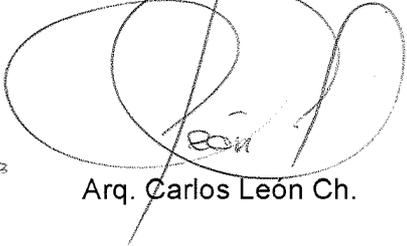
El Arq. Carlos León Ch. da la bienvenida y pregunta a los socios si desean modificar de alguna manera el orden del día:

- 1- El Arq. Cristian Carpio lee su informe, mismo que es aprobado por unanimidad.
- 2- El Arq. Carpio indica que siendo la Holding una empresa tenedora de acciones, no posee actividad económica. Por lo que se presenta el balance general en el que muestra que los incrementos de patrimonio por utilidad de las empresas que posee. El balance es aprobado.
- 3- En puntos varios el Ing. Diego León llama la atención sobre los valores que aparecen como aportes para futura capitalización, y sugiere tomar una decisión sobre este punto. El Arq. Carlos León duda de la conveniencia de realizar esta capitalización en las circunstancias difíciles de la economía del país, el Arq. Carpio opina igual pero sugiere darse un tiempo para tomar esta decisión en la próxima sesión de junta, sugerencia que es aceptada de manera que la Junta resuelve tratar sobre la capitalización en una nueva sesión a realizarse cuando la situación se normalice en el país.

Se redacta la presente acta cuya lectura es puesta en consideración de los socios que la aprueban. La firma física de este instrumento se realizará cuando concluya el decreto de emergencia o permita realizar la firma física. Siendo las doce horas con veinte y cinco minutos, se levanta la sesión.



Arq. Cristian Carpio M.



Arq. Carlos León Ch.



Ing. Diego León Ch.