

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HUGHES DEL ECUADOR HDE CIA. LTDA.**

En Quito, a los 23 días de junio de 2020, a las 10H00, en las oficinas de Pérez Bustamante y Ponce, ubicadas en la Av. República de El Salvador 1084 y Av. Naciones Unidas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **HUGHES DEL ECUADOR HDE CIA. LTDA.**, de conformidad con el siguiente detalle:

	Socio	Representante	Capital
1	HNS AMERICAS II, LLC	Patricio Quevedo	\$ 698,940
2	HNS AMERICAS, LLC	Patricio Quevedo	\$ 7,060
Total:			\$ 706,000

Por resolución unánime de los socios, actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta el señor Patricio Quevedo y como Secretario Ad-hoc de la Junta, el señor David Carrera.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.**

Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios el informe anual de actividades presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Una vez revisado y analizado el informe de la Gerente General por los socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado.

Punto Segundo: Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios el Balance General y de Resultados, y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Una vez revisados, al no existir observación alguna, se resuelve aprobarlos y aceptarlos, y se resuelve que se adjunte una copia de los mismos al Libro Expediente de Actas.

Punto Tercero: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta hace conocer a los socios de la compañía que durante el ejercicio económico del año 2019 se generó una pérdida antes de impuestos de US\$719,942.00 por lo que no existe utilidad a repartirse.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad por los presentes.

Se levanta la sesión siendo las 11h00.

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General.



Patricio Quevedo
Presidente Ad-hoc de la Junta



David Carrera
Secretario Ad-hoc de la Junta



HNS AMERICAS LLC
HNS AMERICAS II, LLC
Representados por Patricio Quevedo