**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HICEC S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018.**

En la parroquia CALDERON, del Cantón Quito, Distrito Metropolitano domicilio principal de la compañía, a los dos días del mes de abril del año dos mil diez y seis, a las 16H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Parroquia CARCELEN, AV. DE LAS VARILLANAS LOTE 1 Y PASAJE A, se instala la sesión con la presencia de los siguientes Accionistas señores: CAJIX PAGUAGA ABEL MAURICIO, TABORA ANDINO HECTOR AMILCAR, en forma proporcional a las participaciones pertinentes.

En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital suscrito por la Compañía, por lo que se decide en forma unánime en Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo que establece el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión de la compañía EL SEÑOR TABORA ANDINO HECTOR AMILCAR.

La sesión DE LA COMPAÑÍA HICEC S.A., es convocada para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los balances 2017

2.- Nombrar Presidente

3.- Nombrar Gerente General

Se Instala la sesión, preside la lectura la señora SEÑOR TABORA ANDINO HECTOR AMILCAR a la convocatoria, detalla todo lo actuado y registrado en los balances y solicita que si tiene alguna duda o requieren alguna aclaración de lo expuesto soliciten en este momento cualquier explicación, expresa y agradece a todos los accionistas y estos aprueban con unanimidad el balance del año 2017, y se nombra directamente como presidente al SEÑOR TABORA ANDINO HECTOR AMILCAR y que se nombre de comisario al SEÑOR JOSE EMILIANO DE LA CRUZ VILLA, moción que es aceptada por la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía.

Por no tener más que tratar el presidente levanta la sesión siendo las 17H00 dando un receso de una hora para que se pueda redactar el Acta de la Junta.

Reinstalada la Junta a las 18H00 y leída el Acta al Capital Social Pagado y Suscrito siendo aprobada en todo su contenido.

SEÑOR TABORA ANDINO HECTOR AMILCAR
PRESIDENTE

CALIX PAGUAGA ABEL MAURICIO
GERENTE GENERAL

SOCIOS:

TABORA ANDINO HECTOR AMILCAR

CALIX PAGUAGA ABEL MAURICIO

Dirección: DE LAS AVELLANAS LOTE 1 Y PASAJE A
TELEFONOS: 2472507/0993584118
Email: htabora@inco-ca.com