

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOLDING HEBA S. A., CELEBRADA EL DIA 06 de ABRIL del año 2018.

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la Compañía HOLDING HEBA S. A., el día 06 del mes de abril del año dos mil dieciocho a las 09h00, en el local de la empresa ubicado en la Urbanización Laguna del Sol manzana D. Solar 2, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes Accionistas: El **señor Ingeniero Carlos Armando Henriques Aycart** en calidad de accionista Fundador de la Empresa y Presidente de la Junta, propietario de TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ACCIONES (3'395.000) de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor nominal, con derecho a TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL votos. El **señor Magister en Administración de Empresas Carlos Pablo Henriques Baquerizo** en calidad de Gerente General de la Empresa y Secretario de la Junta, propietario de CIEN MIL ACCIONES (100.000) de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor nominal, con derecho a CIEN MIL votos. La **señorita Karla Henriques Baquerizo**, propietaria de CIEN MIL ACCIONES (100.000) de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor nominal, con derecho a CIEN MIL votos, debidamente representada en esta Junta por su Apoderado, el Magister en Administración de Empresas **señor Carlos Pablo Henriques Baquerizo**, conforme se desprende del Poder, cuya copia se adjunta al expediente de esta junta. La **señorita Vicky Henriques Baquerizo**, propietaria de CIEN MIL ACCIONES (100.000) de un dólar cada una, habiendo pagado el 100 % de su valor nominal, con derecho a CIEN MIL votos.

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver los siguientes puntos que son objeto del Orden del día elaborado para esta reunión: 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, por el período concluido el 31 de diciembre del 2017; 2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General; y, 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

Una vez hecho el enlistamiento de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el primer punto del Orden del día, el cual ha sido conocido previamente por los accionistas concurrentes.

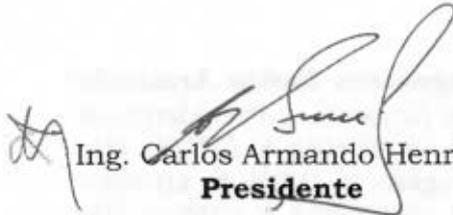
De inmediato se somete a resolución de la Junta el primer punto del Orden del día. Sobre este punto y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por la unanimidad de los novecientos votos presentes, aprobar el Balance General y demás Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2017.

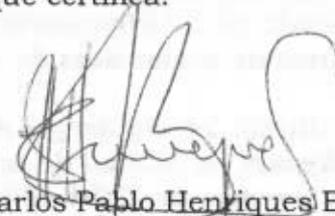
Sobre el segundo punto los accionistas por la unanimidad de los novecientos votos presentes, aprueban el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del año 2017.

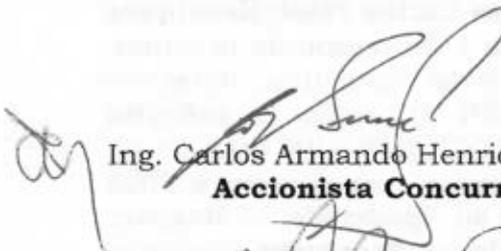
Sobre el tercer punto los accionistas igualmente por la unanimidad de los novecientos votos presentes aprueban el Informe del Comisario.

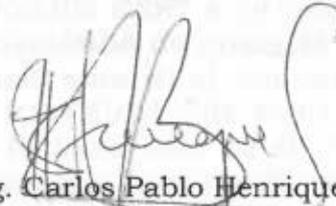


No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 11h30; suscribiéndola todos los accionistas y la infraescrita Secretaria que certifica.


Ing. Carlos Armando Henriques Aycart
Presidente


Mg. Carlos Pablo Henriques Baquerizo
Secretario de la Junta


Ing. Carlos Armando Henriques Aycart
Accionista Concurrente


Mg. Carlos Pablo Henriques Baquerizo
Accionista Concurrente

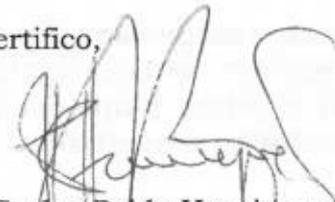

Srta. Karla Henriques Baquerizo
Rep. Por: Mg. Carlos Pablo Henriques Baquerizo
Accionista Concurrente


Srta. Vicky Henriques Baquerizo
Accionista Concurrente

CERTIFICO QUE: La preinserta Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía HOLDING HEBA S. A., es copia fiel del original que obra en el archivo de la Compañía, al que me remito.

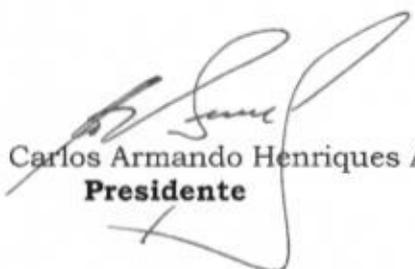
Guayaquil, seis de abril del año dos mil dieciocho.

Lo Certifico,


Mg. Carlos Pablo Henriques Baquerizo
Secretario de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA HOLDING HEBA S. A., CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE VOTOS
Carlos Armando Henriques Aycart	3'395.000	\$ 3'395.000,00	3'395.000
Carlos Pablo Henriques Baquerizo	100.000	\$ 100.000,00	100.000
Karla Henriques Baquerizo	100.000	\$ 100.000,00	100.000
Vicky Henriques Baquerizo	100.000	\$ 100.000,00	100.000
SUMAN:	3'695.000	\$3'695.000,00	3'695.000



 Ing. Carlos Armando Henriques Aycart
Presidente


 Mg. Carlos Pablo Henriques Baquerizo
Secretario de la Junta