

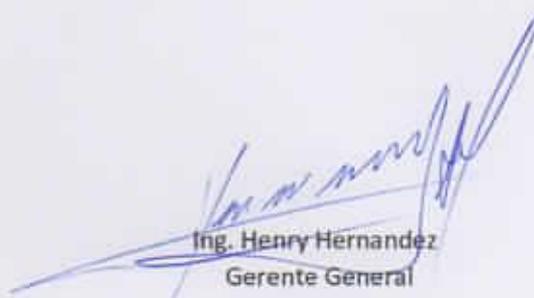
HERZACOMMERCE S.A.
ACTA DE RESOLUCION N° 001
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA: 19 de mayo del 2019

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de HERZACOMMERCE S.A.; de conformidad con el artículo Décimo primero de los Estatutos de la compañía, se reunió en la ciudad de Quito, el 19 de mayo del 2019, a las 11:17 horas con la presencia de los accionistas, el Ing. Henry Nelson Hernandez Aguirre y la Sra. Marcela Yolanda Aguirre Morales, que representan el 100% del Capital Social de la compañía y luego de aprobar y discutir el orden del día, resolvió los siguientes puntos:

1. Se aprueba el informe del Presidente de La Compañía
2. Se aprueba el informe de la Gerencia de la Compañía y su propuesta del destino de las utilidades.
3. Se aprueba el informe del Comisario.



Sra. Marcela Aguirre
Presidente



Ing. Henry Hernandez
Gerente General