

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HESTIA-G S.A. CELEBRADA EL SEIS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la vía a la costa km 9.8, urbanización Bosques de la Costa Torre E solar 2, de esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía HESTIA-G S.A.: Elysiumconsulting S.A. representada por Alejandro Heymann Enz, propietario de veinte mil acciones; Andrés Fabian Valencia Velasco propietario de quince mil acciones, Juan Francisco Morla Gabbert propietario de cinco mil acciones y Robert Anthony Wright Enz propietario de diez mil acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

a) Informe de los administradores y Comisario;

b) Aprobación de los estados financieros del año 2019;

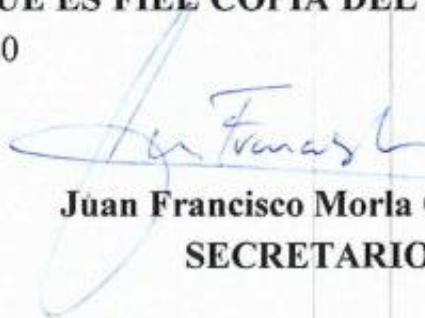
Preside la Junta Alejandro Heymann Enz en representación de Elysiumconsulting S.A. y actúa como Secretario el señor Juan Francisco Morla Gabbert Gerente General, Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de las accionistas mencionado al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), y b) del orden del día.- **f) Elysiumconsulting S.A representada por Alejandro Heymann ; f) Andrés Fabian Valencia Velasco f) Robert Anthony Wright Enz ; f) Juan Francisco Morla Gabbert – Secretario.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- Guayaquil, 06 de marzo del 2020



Juan Francisco Morla Gabbert
SECRETARIO