

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON CARÁCTER UNIVERSAL HOSFRANSA S.A

En la ciudad de Bucay, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el km 90 vía al Triunfo, se reúnen los siguientes SOCIOS de la empresa HOSFRANSA S.A: **SALGADO PASTORELLI MIA RENATA BAJO LA TUTELA DE MILENA PASTORELLI**, por sus propios y personales derechos, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas, de un valor de (USD\$1.00), un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y, **FREIRE JARAMILLO NANCY ELISABET**, por su propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa acciones ordinarias y nominativas, de un valor de (USD\$1.00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Actúa como Secretaria la Señora **MILENA PASTORELLI**

Al encontrarse el quórum instalado con la mitad mas uno de los socios por unanimidad se acuerda celebrar la sesión de Junta General de Accionistas con el carácter de Universal con el objeto de resolver:

- 1.- Presentación de Revisión del Balance 2018 de la compañía HOSFRANSA S.A
- 2.- Aprobación del Balance 2016 de la compañía HOSFRANSA S.A

El secretario declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos acordados; y, luego de la debida revisión de información y documentos por parte de la Contadora y el Gerente General, por unanimidad del capital pagado de la compañía, la Junta General de Socios RESUELVE:

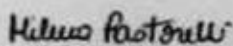
Uno: Aprobar el Balance 2018 de la compañía HOSFRANSA S.A

Dos: Enviar la información requerida a todas las entidades que lo requieran.

Tres: Aprobar la presente acta por unanimidad del capital pagado.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Secretaria declara un receso para redactar el acta. A las 20H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

Para constancia suscriben todos los socios presentes.


MILENA PASTORELLI
SOCIA SECRETARIA
CC: 0919737577


NANCY FREIRE JARAMILLO
SOCIA/PRESIDENTE
CC: 0906340948