

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HALAK S.A. CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2019.

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de Mayo del 2019, a las 10h45, en el domicilio de la Compañía HALAK S.A., ubicado en las calles Ricardo Darquea # 2-41 y Víctor Manuel Gálvez, se reúnen los siguientes accionistas:

Sr. Alberto Daniel Amat Basantes, propietario de una acción de un dólar Americano cada una; Sr. Ricardo Vicente Amat Basantes, propietario de nueve mil novecientos noventa y nueve acciones de un dólar Americano cada una, dando un total de diez mil acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los accionistas presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
- 2.- El Informe de Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2018.

Actúa como Presidente de la Junta su titular Sr. Ricardo Vicente Amat Basantes y como Secretario de la Junta el Ing. David Enrique Pazmiño Campos. El Secretario con vista al Libro de Acciones y Accionistas elaboró la lista con los socios presentes, las acciones que representan y los votos que le corresponden, la misma que se agregó al expediente de esta Junta. El presidente de la Junta, constatando la presencia en su totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, reiteró el deseo de sus socios de constituirse en Junta General Universal de Socios procedió a declarar formalmente instalada la Junta, solicitando al Secretario someta a consideración de los socios presentes el orden del día, el mismo que es aprobado.

Primer punto del orden del día, se procede a aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Segundo punto del orden del día, se procede a aprobar Informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Tercer punto, se elige al Economista ERWIN PAZMIÑO CAMPOS como comisario para el periodo 2019.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta.



Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General de Accionistas, siendo las doce horas con treinta minutos se levanta la sesión.



Sr. Ricardo Vicente Amat Basantes
Secretario Ad Hoc



Sr. Ricardo Vicente Amat Basantes
Accionista



Sr. Alberto Daniel Amat Basantes
Presidente de Junta - Accionista

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de HALAK S.A. a los que me remito de ser necesario, Cuenca, Mayo 20 del 2019.