

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
CORPORACIÓN HACIA UN NUEVO ESTILO DE VIDA HUNEV S.A., CELEBRADA EL 25 DE
MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de Marzo 2019, a las 09:00 horas se reúnen los socios de la empresa **CORPORACIÓN HACIA UN NUEVO ESTILO DE VIDA HUNEV S.A.**, en el domicilio de la misma, por convocatoria efectuada tal como lo disponen los estatutos de la empresa y se instala en Junta General Universal de socios de la referida Compañía.

Los socios de la compañía **CORPORACIÓN HACIA UN NUEVO ESTILO DE VIDA HUNEV S.A.**, señoras: **MIRANDA MORA JENNY PATRICIA** y **MIRANDA MORA JIMENA ELIZABETH**, por sus propios derechos y de acuerdo a los estatutos y constitución que se encuentran presentes el 100 % del capital social

Actúa como presidente de la sesión, el señor, Marco Albuja y como Secretaria la Sra. Jimena Miranda. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum exigido por la Ley para sesionar. Una vez verificado el quórum, y estando presentes la totalidad de las acciones, se da por iniciada la Junta Ordinaria. Acto seguido, el Presidente solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria y al orden del día establecido en la misma:

- 1- Informe del Gerente General,
- 2- Informe de los Estados Financieros de la empresa.
- 3- Designación de Comisario Principal y Suplente y su fijación de sus Honorarios.

1. INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

En uso de la palabra la Sra. Victoria Mesías Gerente de la Compañía lee el informe de Gerente y detalla pormenorizadamente el estado actual de la compañía el cual es satisfactorio refiriéndose a la visión que tiene la Empresa acerca de los objetivos a realizarse en curso del año 2018. Así mismo presenta los balances al 31 de Diciembre del 2018, manifiesta que la compañía cumple con todas las Leyes, normas y decretos que regulan la actividad a la que se dedica la empresa.

RESOLUCION

Sometido a consideración de los asistentes el informe de gerencia, la Junta General Universal de socios resuelve dar por conocido y aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General

2. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA

Se da una explicación de los Estado Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, haciendo énfasis en los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2018.

RESOLUCION

Después de analizar la Información Financiera de la empresa la Junta General Universal de socios resuelve dar por conocido y aprobar por unanimidad el Informe de los Estados Financieros del año 2018.

3. DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y SU FIJACION DE HONORARIOS

Se sugiere designar como Comisario Principal a la Lcda. Cristina LLumigusi. La junta resuelve por unanimidad nombrar a la Lcda. Cristina LLumigusi, en su orden y delega a los señores Presidente y Gerente General asignen las remuneraciones correspondientes.



MIRANDA MORA JENNY PATRICIA
SOCIO



MIRANDA MORA JIMENA ELIZABETH
SOCIO



VICTORIA PAMELA MESIAS
REPRESENTANTE LEGAL