

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUBLICO GASTRONOMICO PUBLGASTRONOMICO S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil a los 21 días del mes de julio del dos mil veinte, a las 15:00, en las oficinas de la compañía ubicada en Ciudadela Los Olivos calle Circunvalación s/n y Av. Leopoldo Carrera.- Edificio Marbe piso # 2 oficina # 102 se instala la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía PUBLICO GASTRONOMICO PUBLGASTRONOMICO S.A. con la presencia de la Señorita Aguilera Carchi Andrea Cristina, con cédula de ciudadanía No. 0920167301 y propietaria de 400 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 50% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado: Señora Carchi Paredes Mónica Cecilia, con cédula de ciudadanía No. 0906328968 y propietaria de 400 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 50% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado y la Señorita Aguilera Carchi Andrea Cristina con cédula de ciudadanía No. 0920167301 como presidenta de la empresa.

Como se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para deliberar y resolver sobre el único punto del orden del día.

Actúa como presidenta de la Junta el Señorita Aguilera Carchi Andrea Cristina, y como secretaria, la Mónica Cecilia Carchi Paredes

El presidente dispone que por secretaría se constante el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden del día:

- **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, Informe de Comisario e Informe de Gerencia del ejercicio económico 2019**

Leído y aprobado el orden del día; la presidenta toma la palabra e indica que una vez revisado y analizado los Estados Financieros, el Informe de Comisario y el Informe de la Gerencia General, dichos informes son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura a la presente acta, aprobándose por los accionistas asistentes, y sin modificaciones, con lo cual se declara terminada la sesión a las 17H00 firmando para constancia la presidenta y secretario que certifica.

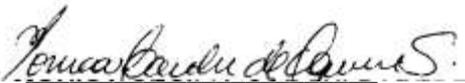


Srta. Aguilera Carchi Andrea Cristina
Presidente



Sra. Mónica Cecilia Carchi Paredes
Secretaria Ad-oc

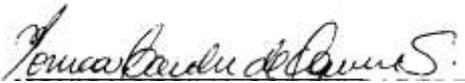
CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros y archivos de la compañía. Guayaquil, 21 de julio de 2020.



Sra. Mónica Cecilia Carchi Paredes
Secretaria Ad-

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HECTIDEL S.A. CELEBRADA EL 21 DE JULIO DE 2020

Cédula	Nombres y Apellidos	Acciones	% de Acciones
0920167301	Aguilera Carchi Andrea Cristina	400	50
0906328968	Carchi Paredes Mónica Cecilia	400	50
0920167301	Aguilera Carchi Andrea Cristina	0	0



Sra. Mónica Cecilia Carchi Paredes
Secretaria Ad-oc