

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HITOBAU S.A. CELEBRADA EL ONCE DE
MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en el local social de la compañía, se reúnen los Socios de la HITOBAU S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionista la Sra. Stefanie Heigle y el Gerente Ec. Wilson Mesías Gordon Gordon como secretario de la Junta. El Presidente Ad-Hoc ordena se tome lista de los asistentes con la constancia de las acciones representadas, resultando que asisten los siguientes accionistas: UNO) El Ec. Wilson Mesías Gordon Gordon propietario de setecientos veinte (720) acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; DOS) Sra. Stefanie Heigle, en su calidad de representante legal de FINANZBURO S.A. propietario de ochenta (80) acciones nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Constatado el quórum legal, se comprueba que los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y no pagado de la COMPAÑÍA HITOBAU S.A., cuyo capital asciende a OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 800,00), dividido en ochocientas (800) acciones nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, quien procede a tratar el único punto del orden del día, para lo cual da lectura al informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, puesto en conocimiento de la Junta, dicho informe, la Junta delibera como corresponde y finalmente resuelve por unanimidad:

PRIMERO.- APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA, GUAYAQUIL 11 DE MARZO DEL 2020.



Ec. Wilson Gordon Gordon
Secretario-Ad-Hoc.