



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ANUAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y CONCRETORA HENTONIA & ASOCIADOS**
HENTONIA S.A. CONFORMADA EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2000

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de junio del 2023, a las 09:30 horas, en el local social de la compañía Ing. María Calvez y Asociados CONSTRUCTORA Y CONCRETORA HENTONIA & ASOCIADOS HENTONIA S.A., ubicada en el Cantón Cotacachi del Distrito de Píjaro, Provincia de El Oro, a una hora del día martes, se reúne la Junta General Extraordinaria y Anual de Socios con el siguiente orden de la Sesión: Rosa Espinosa Chiriboga Benavides, propietaria de 100 acciones ordinarias y representadas con un valor de US \$ 1,00 de las acciones ordinarias de Hentonia S.A. cada una p/q al Ing. Luis Fabrice Ramerá Chiriboga, propietario de 500 acciones ordinarias y representadas con un valor de US\$ 5,00 de las acciones ordinarias de Hentonia S.A.

Los asistentes presentes, que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la compañía, expusieron la voluntad de celebrar la presente sesión, tal como el punto de reunión, sobre el cual declaran encontrarse debidamente informados. La Junta se reúne en conformidad de la convocatoria de acuerdo a la estipulada en el Art. 218 de la Ley de Compañías.

En esta oportunidad preside la reunión la Señora Rosa Espinosa Chiriboga Benavides, y actúa como secretario el señor Luis Fabrice Ramerá, para tal efecto deciden que el orden del día será el siguiente y resolver sobre el siguiente punto:

APROBACION DE LOS DATOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2022, EN ACORDAMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. Toma el acta de la Sesión la Señora Rosa Espinosa Chiriboga Benavides a efectos de la Ley, que la Compañía en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías a largo de que los Estados financieros y reportes han cumplido la respectiva liquidación y han demostrado las regularidades pertinentes, se han cumplido APROBADO EN CONFORMIDAD los Estados financieros correspondientes al ejercicio 2022, según movimientos y reportes han sido previamente examinados y que concuerdan debidamente con los estados del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos de la empresa.

Los señores socios luego de revisar los detalles los Estados financieros, aprobar por unanimidad los resultados al 31 de Diciembre del 2022 y que con el resultado de los 2023.

Por haber sido punto que tratar a largo de diez minutos de tiempo para la redacción de este acta, se reanuda la sesión, se prosigue a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por los presentes sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12:00 horas.

Srta. Rosa Espinosa Chiriboga Benavides
Presidenta de la Junta

Luis Fabrice Ramerá Chiriboga
Secretario



ANZUR S.A.

SECTOR DE LA INDUSTRIA COMPLEMENTARIA Y SERVICIOS AUXILIARES Y SERVIDORES
ASOCIADOS S.A.

COTIZACION		SOLICITUD DE COMPRA		FOLIO	
COTIZACION		SOLICITUD DE COMPRA		FOLIO	
COTIZACION		SOLICITUD DE COMPRA		FOLIO	
COTIZACION		SOLICITUD DE COMPRA		FOLIO	

NOTA: Cédulas que la presente se expone en igual o no original, de haberse que se expone en el
Sección de Bolsa en la Bolsa de Valores y el cual tiene a continuación un valor nominal de \$1.000.000.
Código: 00000000000000000000