

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “HEROES FOREVER COLLECTION S.A.”

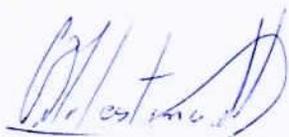
En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en Boyacá 642 y Padre Solano, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía **HEROES FOREVER COLLECTION S.A.** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **MOLESTINA LEONE ALEJANDRO FRANCISCO** propietario de 1 acción, **MOLESTINA LEONE OSWALDO JOSE** propietario de 1 acción, **MOLESTINA NOBOA OSWALDO ENRIQUE** propietario de 798 acciones todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTAS dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el accionista **MOLESTINA LEONE ALEJANDRO FRANCISCO** y actúa de Secretario el accionista **MOLESTINA NOBOA OSWALDO ENRIQUE**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del PRESIDENTE General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.** - El PRESIDENTE declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del PRESIDENTE General.-** El PRESIDENTE General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2017 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **ING. COM. HECTOR ROMERO G** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2017, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el PRESIDENTE declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura.

Finalmente el PRESIDENTE concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



**MOLESTINA LEONE ALEJANDRO FRANCISCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**MOLESTINA NOBOA OSWALDO ENRIQUE
SECRETARIO DE LA JUNTA**



**MOLESTINA LEONE OSWALDO JOSE
ACCIONISTA**