

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"HDH CONSULTORES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las dieciséis horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía HDH CONSULTORES CIA. LTDA., señores: a) Durán Hermida Martín Javier, con No. de cédula 0103477477, propietario de 28534 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien preside la Junta, y; b) Durán Aguilar Edgar Javier, con No. de cédula 0102174893 propietaria de 33400 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien actúa como Secretario en esta junta; c) Hermida Palacios María Augusta, con No. de cédula 1705811691, propietaria de 33468 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día acordados unánimemente:

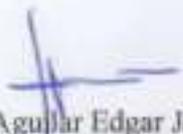
1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2019 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2019.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día. Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2019 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2019.

3. Una vez que se encuentra aprobados los balances del ejercicio económico del año 2019, la Junta conviene que las utilidades obtenidas en el 2019 por el momento no serán ni reinvertidas ni distribuidas entre los socios, sino se formará una reserva legal y facultativa.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las dieciocho horas quince minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.


Durán Aguilar Edgar Javier

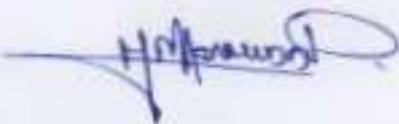
CI: 0102174893

SOCIO- Secretario de Junta.


Durán Hermida Martín Javier

CI: 0103477477

SOCIO - Presidente de Junta.


Hermida Palacios María Augusta

CI: 1705811691

SOCIA