

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE HERLOMIN CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala, Provincia de EL ORO, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Camón Machala Sitio la Puercocita, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía HERLOMIN CIA. LTDA, con la asistencia del SR. CARLOS JACINTO HEREDIA HOYOS. En su calidad de Representante legal de la compañía.

Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía HERLOMIN CIA. LTDA, el SR. CARLOS JACINTO HEREDIA HOYOS, para tal efecto deciden que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto:

### PUNTO UNICO - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General RESUELVE:

### Punto Único - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018:

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinicia la sesión con concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 15 horas con quince minutos.

  
SR. CARLOS JACINTO HEREDIA HOYOS  
SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO

  
SRA. LADY LOURDES LORA MONTEYA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO

  
SR. CARLOS JACINTO HEREDIA LOMAS  
SOCIO

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario - lo certifico.-Machala 15 de Marzo del 2019