

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 diecisiete, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Caserío Machala Sitio La Puenteita, 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 239 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:

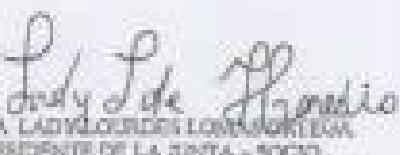
Punto Único.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Una vez que se ha tratado y resultó el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la 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 certifico.

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



SR. CARLOS JACINTO HEREDIA
REPRESENTANTE DE LA PINTA - SOCIO



Luis Valenzuela Lomás
SE. LUIS VALENZUELA LOMAS MORTERA
PRESIDENTE DE LA PINTA - 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