

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HITALY S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Mayo del año 2020, siendo las once horas, en el local de la compañía ubicado en la carretera km. 10 vía a Daule Calle Palmeras S.4 Mz.22. Se reúnen los accionistas de la Compañía HITALY S.A, comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General con carácter de Universal de accionista; para ese efecto, comparecen: **1.- ERNST ADOLF LINGEN CRUZ**, por sus propios derechos propietario de **cuarenta** acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una (40,00\$); **2.- VIRGINIA ESTHER PAREDES QUINTEROS**, por sus propios derechos propietario de **setecientas sesenta** acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una (760,00\$); quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, ERNST ADOLF LINGEN CRUZ en su calidad de Gerente General y accionista, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y en el Estatuto propio de HITALY S.A.

La Gerente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar el siguiente punto:

Puntos a tratar en orden del día:

1º.- ERNST ADOLF LINGEN CRUZ como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de HITALY S.A. de la compañía apruebe los estados financieros correspondiente al año 2019.

Se inicia el trámite de orden del día:

- **1.-** En cuanto al primer punto, los comparecientes por unanimidad acuerdan la aprobación de los estados financieros año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.-

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía HITALY S.A., de fecha a los treinta y un días del mes de Mayo del dos mil veinte, que consta en los libros sociales de la compañía y a cuyos archivos me remitiré en caso de ser necesario.



Ernst Adolf Lingen Cruz

C.C: 0900833104

Secretario de la Junta