

## **ACTA DE RESOLUCION(ES) ADOPTADA(S) POR EL SOCIO/ACCIONISTA ÚNICO DE LA SOCIEDAD HUBECUADOR S.A.S**

En la ciudad de **QUITO**, el día 25 de abril del año 2024, a las 15:00 horas, en la sede social de la sociedad **HUBECUADOR S.A.S.** ubicada en el Cantón: QUITO Ciudad: QUITO Parroquia: QUITO Calles: DIEGO BONIFAZ Y RUMINAHUI CUSUBAMBA SANTA ROSA DE CUZUBA, el señor/a Puma Laines Kevin Danilo, titular del 100% del capital social y por lo tanto socio/accionista único de la sociedad **HUBECUADOR S.A.S.**, actúa personalmente y ejerce las funciones propias de la junta/asamblea general (ordinaria o extraordinaria), en virtud de lo dispuesto en el inciso noveno de artículo 236 de la Ley de Compañías y artículo 21 del Reglamento sobre Juntas Generales o Asamblea General de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones, de Economía Mixta y Sociedades por Acciones Simplificadas; para resolver el/los asunto/s contenidos en el siguiente orden del día:

1.-APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2023.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS.

3.- APROBACIÓN DEL ACTA.

4.-RESOLUCIÓN.

1.-APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2023.

El socio/accionista único de la sociedad **HUBECUADOR S.A.S.**, luego de revisado el balance y estado de pérdidas y ganancias, mociona su aprobación.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS.

El socio/accionista único de la sociedad **HUBECUADOR S.A.S.**, observo que al reflejar pérdida como resultado del ejercicio económico 2023, no existen valores para distribuir.

3.- APROBACIÓN DEL ACTA

El socio/accionista único de la sociedad **HUBECUADOR S.A.S.**, el señor Puma Laines Kevin Danilo mociona que se apruebe la presente acta.

#### 4.-RESOLUCIÓN:

El socio/accionista único Puma Laines Kevin Danilo, declara bajo juramento que la información proporcionada y la documentación de soporte presentada a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, es veraz y autentica; *que los balances se encuentran respaldados en los respectivos libros sociales, asientos contables y estados financieros de la compañía; y los fondos utilizados provienen de actividades lícitas*].

Como constancia de la(s) resolución(es) adoptada(s), el socio/accionista único Puma Laines Kevin Danilo, suscribe la presente acta.

.....

Puma Laines Kevin Danilo

C.I. 1725055329

Gerente/Representante Legal de **HUBECUADOR S.A.S.**

**SOCIO/ACCIONISTA ÚNICO**