ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HUMANPRODU S.A. CELEBRADA EL DIA – VIERNES 15 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la Provincia de El Oro, Cantón Machala, a los quince días del mes de abril del dos mil diecinueve cuando son las ocho horas, se constituyen los socios de la **COMPAÑIA HUMANPRODU S.A.**, en la sede Social de la Compañía ubicada en las calles Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: PUERTO BOLIVAR Calle: SIMON FERNANDEZ J Numero: S/N Intersección: MANUEL ESTOMBA en cumplimiento al artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales y de conformidad Art. 234 de la Ley de compañías, se reúnen los señores socios y actuando como secretaria Muñoz Villacis Galo Gustavo propietario de 500 acciones de un dólar las mismas que representan el 50% del capital social de la compañía, Arévalo Ramón Stalin Alonso propietario de 500 acciones de un dólar las mismas que representan el 50% del capital social de la compañía, reunidos que estuvieron el cien por ciento del capital,

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente: 128223

No. de RUC de la Compañía: 0992527889001

Nombre de la Compañía: HUMANPRODU S.A.

Situación Legal: ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0704077049	AREVALO RAMON STALIN ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	$ 500,0000	N
2	0705205342	MUÑOZ VILLACIS GALO GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	$ 500,0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)$: 1.000,0000

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia sobre el movimiento económico del año de 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario sobre el movimiento económico del año de 2018.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2018.

Scanned with CamScanner

Desarrollo de la Junta

1- Muñoz Villacis Galo Gustavo Gerente de la compañía toma la palabra, y procede a dar lectura al informe de Gerencia, en que resalta los logros obtenidos en el cumplimiento de los objetivos: además pide a los socios unir esfuerzos para obtener un mejor rendimiento en el funcionamiento de la organización, la presidencia pone a consideración de los socios, lo cual es aprobado por unanimidad.

2- La Ing. Eliana Guanuche Tinoco; comisario de la compañía toma la palabra y procede a dar lectura a su informe de Comisario, en el cual expresa que los Estados Financieros, se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la Situación Financiera de HUMANPRODU S.A. al 31 de diciembre de 2018 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados. Adicionalmente expresa que se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la ley de Compañías.

3- Por secretaría se da la lectura al Informe Financiero correspondiente al periodo fiscal de 2018, dicha información se ve reflejada en el formulario 101 el cual fue elaborado y confeccionado en base a los documentos que posee la empresa, la presidencia pone a consideración de los socios, lo cual es aprobado por unanimidad.

Luego de analizado el informe de Gerencia y el Informe Financiero correspondiente dan por aprobadas por unanimidad dicha información.

Sin tener más que tratar, y agotados los puntos del orden del día y cuando son las diez horas se clausura la sesión, dejando quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da Lectura, la misma que es aprobada por todos los asistentes, firmando para constancia los presentes de la Junta General Ordinaria.

Muñoz Villacís Galo Gustavo
GERENTE-SECRETARIO

Arévalo Ramón Stalin Alonso
ACCIONISTA

Scanned with CamScanner