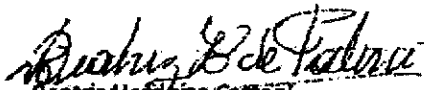
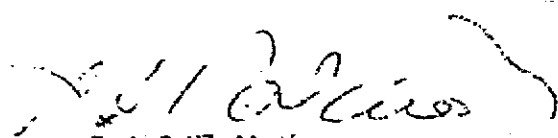


HIMUNINDUSTRIAL CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Quito, el día de hoy, martes 27 de marzo del 2018, a las once de la mañana, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Reina Victoria N19-08 y Av. Patria, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios de Himunindustrial Cía. Ltda., con el exclusivo objeto de conocer y resolver sobre los informes de Gerencia y los estados financieros de la empresa.

Preside la Junta la señora Beatriz Herdoíza Cattani, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el suscrito Gerente señor Conto Patiño Martínez.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios asistentes, con el número de aportaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Acta.- Instalada la Junta, la señora Presidente pone a consideración de la misma los puntos del orden del día, siendo aprobado por unanimidad.- En primer lugar toma la palabra el Gerente y procede a informar sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio económico 2017 y las proyecciones para el siguiente año. Sin existir ninguna objeción el informe es aprobado por unanimidad.- Inmediatamente la Junta General de Socios concede la palabra al contador de la empresa, para que exponga sobre los estados financieros del ejercicio 2017. Entrega copias sumilladas a los socios concurrentes satisfechas alguna inquietudes, inmediatamente la Junta General por unanimidad resuelve, **APROBAR** dichos estados contables y autoriza al Gerente de la compañía para que lleve a cabo todos los trámites que fueren necesarios para la presentación y aprobación en la Superintendencia de Compañías del Ecuador y demás organismos de control.-Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las once y treinta minutos, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.-Se reinstala la sesión a las doce, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-


Beatriz Herdoíza Cattani
Presidente


Conto Patiño Martínez
Gerente - Secretario