

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "HULARUSS" CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a primero de marzo de dos mil trece, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Pampite s/n, Edificio Officenter, oficina No. 116 en Cumbayá, se reúnen los Accionistas de la compañía HULARUSS CIA. LTDA., quienes acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas de HULARUSS CIA. LTDA.

Actúan, autorizados por la Junta, como Presidente Ad-Hoc de la misma, el señor ESTEBAN LARREA RUESS y como Secretaria Ad-Hoc la señora MARIA CRISTINA RUESS ESCALA.

El Presidente de la Junta dispone que se proceda por Secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es la siguiente:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL	PORCENTAJE
Diego Xavier Hurtado Riofrío	750	750,00	75%
María Cristina Ruess Escala	150	150,00	15%
Esteban Larrea Ruess	100	100,00	10%
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100%</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO: REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, BALANCE DE COMPROBACION, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.**

El orden del día es aceptado por todos los Accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal y su Presidente declara instalada la sesión a las 16:45 horas.

El Presidente pone en consideración de los Accionistas los Balances de la compañía, indicando que debido a que la empresa se está iniciando, los resultados de la misma reflejan una pérdida considerable y se espera que en el próximo año los resultados que arroje sean positivos, pues se está trabajando para ello.

Dichos balances son revisados y aceptados unánimemente por la Junta General Universal de Accionistas y solicitan al señor Contador Mauricio Carlosama, continuar operando en el año 2013.

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los asistentes, los mismos que deben suscribir al final de ésta.

El Presidente levanta la sesión a las 18:00 horas.

*ESTEBAN LARREA*  
Esteban Larrea Ruess  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*M. Ruess*  
María Cristina Ruess Escala  
SECRETARIA DE LA JUNTA

## SOCIOS:

  
Diego Xavier Hurtado Riofrío

*ESTEBAN LARREA*  
Esteban Larrea Ruess

*M. Ruess*  
María Cristina Ruess Escala