



Diego de Almagro 2033 y Whimper
Oficina 401, Piso 4
Quito, Ecuador
(593) 289 0426 / 289 2398
info@hularuss.net

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HULARUSS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 18 de marzo de 2016, siendo las 09h35 minutos y previa convocatoria realizada por el Gerente General Francisco Xavier Miño Robalino y por el señor Diego Xavier Hurtado Riofrio - Socio Principal, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de HULARUSS CIA, LTDA.

Esta Junta es dirigida por el Señor Diego Hurtado y se dispone que el señor Francisco Miño sea quien haga las veces de Secretario Relator Encargado en esta diligencia.

En esta Junta se reúnen los Socios:

- El Señor Diego Xavier Hurtado Riofrio con el 100% de participaciones un capital de USD1000,00 en un 100% de Participaciones como Socio Principal.
- El Señor Gerente General de la empresa, señor Francisco Xavier Miño Robalino.

Estas personas se reúnen en esta Junta Ordinaria a fin de Conocer y Aprobar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año Fiscal 2015 y destino de las Utilidades
3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del Quórum.**- Siendo el día y la hora indicada se instala la Junta con el 100% de asistencia de los socios. El Señor Secretario pone en conocimiento el orden del día, mismo que es aprobado en todas sus partes por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación de Estados Financieros.**- Se presentan los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2015, y con relación a la Utilidad del Ejercicio se considera y aprueba por unanimidad dejarlo como una Reserva en el Patrimonio.

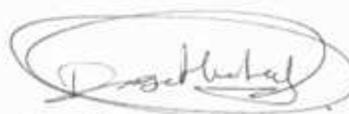
3. **Informe de Gerencia.**- Francisco Xavier Miño Robalino, Gerente General de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2015, el cual es puesto en consideración de la Junta General y es aprobado por todas sus partes por unanimidad.

4. **Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.**- El Secretario Encargado da lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y por no existir otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11h25.

Certifican la presente Acta:



Francisco Xavier Miño Robalino
Gerente General / Secretario Encargado



Diego Xavier Hurtado Riofrio
Socio Principal