



Vía Lácteo #350 y Juan Montalvo  
Bloque B, Piso 3  
Sumbayo, Ecuador  
(593) 289 0426 / 289 2398  
info@hularuss.net

31 de Marzo de 2017

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

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 31 de marzo de 2017, siendo las 10h10 minutos se instala la Junta General Universal Ordinaria de los socios de la Compañía HULARUSS CIA.LTDA.

Esta Junta es Presidida por el Señor Francisco Xavier Miño Robalino Gerente General de la Compañía y la señora Silvia Palacios Rojo, ha sido designada como Secretaria.

En esta Junta se reúnen los Socios:

FRANCISCO XAVIER MIÑO ROBALINO	PARTICIPACIONES	510
SILVIA PALACIOS ROJO	PARTICIPACIONES	480
PATRICIA MIÑO ROBALINO	PARTICIPACIONES	10
TOTAL		1000

Los socios, se reúnen en esta Junta Ordinaria a fin de Conocer y Aprobar respecto del siguiente orden del día:

1. Conocimiento Renuncia de Presidente y Nombramiento de nuevo Presidente
2. Conocimiento de Estados Financieros del ejercicio correspondiente al año 2016.
3. Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General por el año 2016.
4. Destino de las Utilidades generadas en el año 2016

El orden del día es aceptado por los presentes, y se procede a revisar los puntos.

### 1. Conocimiento Renuncia de Presidente y Nombramiento de nuevo presidente

Se pone en conocimiento la renuncia como presidente de la Compañía por parte del Señor Diego Hurtado, a quien los socios aceptan y agradecen por el apoyo prestado durante su gestión.

Los socios proponen como nuevo presidente a la Señora Silvia Palacios, actual socia de la compañía la misma que acepta y agradece por la designación.



Vía Láctea #350 y Juan Montalvo  
Bloque B, Piso 3  
Gumbaya, Ecuador  
(593) 289 0426 / 289 2398  
info@hularuss.net

**2. Conocimiento de los Estados Financieros del Ejercicio 2016**

El Gerente pone en conocimiento y consideración de los Socios los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017, los socios aprueban los estados financieros presentados.

**3. Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General por el año 2016.**

El Gerente General, da lectura a su Informe sobre las actividades de la Compañía en el Ejercicio Económico del año 2016, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad.

**4. Destino de las Utilidades generadas en el año 2016.**

De acuerdo al informe del Gerente y los estados financieros se establece que la empresa ha generado utilidades por el periodo 2016 las cuales por unanimidad se define que no se repartan y que se mantengan como reserva en el patrimonio.

Sin tener otro particular, se concluye la Junta.

Siendo las 13h00, se da por terminada la presente Junta.  
Certifica la presente Acta.

Silvia Palacios Rojo  
Socio - Presidente

Francisco Xavier Miño Robalino  
Socio - Secretario.

Patricia Miño Robalino.  
Socia.