

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
HULARUSS CIA LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de abril de 2017 a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av Interoceánica Km 10 y By pass, edificio Centro Ejecutivo Espacia, oficina 303, Cumbaya, comparecen los señores accionistas, FRANCISCO XAVIER MINO ROBALINO, SILVIA PALACIOS ROJO Y PATRICIA MINO ROBALINO, que representan un capital suscrito y pagado de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 1000.00), esto es el 100% del capital de la compañía y al amparo de la Ley de Compañías Codificada (RO No. 312 del 5 de noviembre de 1999) se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta General el Señor DIEGO HURTADO en calidad PRESIDENTE y actúa como secretario el Señor FRANCISCO XAVIER MINO ROBALINO.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado por unanimidad es el siguiente:

- 1.- Conocer las cuentas, el balance general, estado de resultados del año 2017
- 2.- Aprobar el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía y que lo ha hecho suyo el Directorio, así como el informe de Comisario por el ejercicio del 2017.
- 3.- Resolver sobre el manejo de las Utilidades generadas en el periodo.
- 4.- Designación de Comisario para el año 2018
- 5.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria externa correspondiente al año 2017 y designación de auditores externos para el siguiente año 2018.

En lo relativo al punto 1 y 2 del orden del día, por secretaria se da lectura a los informes de Comisarios y del gerente General los mismos que ha hecho suyos el Directorio. Se conoce en adición de manera detallada las cuentas presentadas en los balances y Estados de Resultados del año 2017. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar tanto los informes como los documentos y estados financieros presentados por secretaria.

En referencia al punto 3 se presenta el resultado obtenido en el año el cual es una ganancia de USD 23.921,92, la gerencia propone la capitalización del total de utilidades, lo cual es aceptado por una unanimidad.

La junta Resuelve nombra a la Ing. MBA Johanna Davaños Lopez como comisaria de la compañía para el año 2018.

La Junta conoce el informe por el año 2017 presentado por los Auditores Externos, por unanimidad los aprueba y define reelegir para el ejercicio fiscal 2018 A AYALA Y ASOCIADOS AUDITOCOMSA CIA LTDA


Francisco Mino Robalino
ACCIONISTA SECRETARIO


Diego Hurtado
PRESIDENTE