

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HILUES S.A., CELEBRADA EL
MARTES 09 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 10h00 horas, del día martes 09 de abril del dos mil diecinueve, se reúnen los accionistas de la compañía HILUES S. A., en el Edificio ubicado en Jardines de Panorama Bloque D-05 solar 22, se encuentran presentes, el Sr. Steven Cabrera Miranda, Gerente General, además el Sr. Comisario CPA. Félix Chávez Abad, el Sr. Auditor Externo Daniel Pantaleón Saldaña y los accionistas: Sr. Steven Cabrera Miranda, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientos setenta y cinco (300) acciones; el Sr. Fausto Telmo Cabrera Rojas, en representación de la Srta. Enma Melissa Cabrera Miranda, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento veinte y cinco (100) acciones y la Sra. Janeth Beatriz Miranda Siguencia, por propios y personales derechos, propietaria de quinientas (400) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una por el valor de un dólar (1,00) de los Estados Unidos de América.

Actúa como presidente de la Junta, la Sra. Janeth Beatriz Miranda Siguencia y actúa como secretario ad-hoc de la junta el Sr. Steven Cabrera Miranda, quien encontrándose presentes aceptan la designación; y la presidente declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que la presidente de la Junta instruye que por secretaria se formule la lista de los asistentes. El secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas presentes representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías; para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Anexos del año 2018.**
2. **Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario 2018.**
3. **Conocer y resolver sobre el Informe de Administrador 2018.**
4. **Conocer y resolver sobre el Informe de Auditor Externo 2018.**
5. **Conocer y resolver sobre cuadro de utilidades 2018.**

Se pasa a tratar el **Punto Uno del orden del día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros con corte al Período 2018**, La Sra. Janeth Miranda Siguencia, presidente de la Compañía, solicita al secretario de lectura de los estados financieros y anexos del año 2018, toma la palabra el Sr. Steven Cabrera Miranda y procede a dar lectura de los estados financieros del 2018. Una vez conocido los estados financieros el Sr. Steven Cabrera Miranda consulta a los accionistas presentes si hay sugerencias sobre la moción u otra propuesta alternativa para ser considerada. Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el primer punto del orden del día.

Se pasa a tratar el **Punto dos del orden del día, conocer y resolver sobre el informe de Comisario 2018**, La Sra. Janeth Miranda Siguencia, presidente de la compañía, solicita al CPA. Félix Chavez Abad, dar lectura del informe del Comisario 2018. Una vez conocido el texto del informe, toma la palabra, el secretario Ad-hoc de la junta Sr. Cabrera Miranda Steven, quien pone a

consideración de la junta el punto tratado; a lo que los presentes por unanimidad resuelven aprobar el informe del comisario 2018.

Se pasa a tratar el **Punto tres del orden del día, conocer y resolver informe de administrador**, el Sr. Steven Cabrera Miranda, secretario y Gerente General, da lectura su informe como Administrador de la compañía por el año 2018, toma la palabra, la presidente de la junta Sra. Janeth Miranda Siguencia, quien pone a consideración de la junta el punto tratado; a lo que los presentes por unanimidad resuelven aceptar y aprobar el informe de administrador 2018.

Se pasa a tratar el **Punto cuatro del orden del día, conocer y resolver sobre el Informe de Auditor Externo**, la Sra. Janeth Miranda Siguencia, presidente de la compañía, solicita al Auditor Externo, CPA. Daniel Pantaleón Saldaña, quien da lectura del Informe de Auditoría del año 2018, toma la palabra el Sr. Steven Cabrera Miranda, secretario Ad-hoc de la junta, quien pone a consideración de la junta el punto tratado; a lo que los presentes por unanimidad resuelven aceptar y aprobar el informe del Auditor Externo 2018.

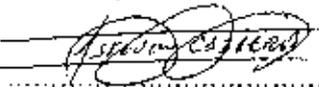
Se pasa a tratar el **Punto cinco del orden del día, conocer y resolver sobre el cuadro de utilidades**, la Sra. Janeth Miranda Siguencia, presidente de la compañía, solicita al secretario de lectura del Cuadro de utilidades 2018, toma la palabra el Sr. Steven Cabrera Miranda y procede a dar lectura del cuadro de utilidades 2018. Una vez conocido el Cuadro de Utilidades se pone a consideración de la junta, La sugerencia del Accionista Sr. Cabrera Miranda Steven, de que la utilidad después de participación de trabajadores e impuesto a la renta \$ 160,192.22 sean destinadas el 10% a la reserva legal \$ 16,019.22, el 10% reparto para los accionistas \$ 14,417.30 y la diferencia \$ 129,755.70 sean destinadas a utilidades retenidas; a lo que los presentes por unanimidad resuelven aceptar y aprobar el Cuadro de Utilidades 2018 y la sugerencia del accionista.

Utilidad neta antes de Impuestos y Participación a trabajadores.	\$ 237,782.97
15% de Participación a Trabajadores	\$ 35,667.45
Impuesto a la renta según conciliación tributaria	\$ 41,923.30
Utilidad después de participación de trabajadores e impuesto a la renta del Ejercicio.	\$ 160,192.22

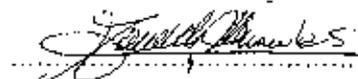
Por secretaría se deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta:

- a) Copia de los estados financieros
- b) Copia de los Informes Comisario, Administrador y Auditor Externo
- c) Cuadro de utilidades.
- d) Nombramientos de presidente y Gerente General.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta; transcurrido este tiempo se reinstala la junta para firmar el acta por todos los presentes, siendo las 11:30.



Sr. Steven Cabrera Miranda
Secretario de la Junta y Accionista



Sra. Janeth Miranda Siguencia
Presidente de la Junta - Accionista

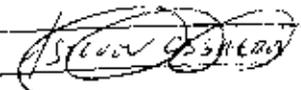


Sr. Fausto Cabrera Rojas
Representante Melissa Cabrera M.

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HILUES S.A., CELEBRADA MARTES 09 DE
ABRIL DEL 2019**

1. Sr. Steven Cabrera Miranda, por sus propios derechos, propietario de trescientos setenta y cinco acciones, con derecho a igual número de votos.
2. Sr. Fausto Telmo Cabrera Rojas en representación de la Srta. Enma Melissa Cabrera Miranda, por sus propios derechos, propietario de ciento veinte y cinco acciones, con derecho a igual número de votos.
3. Sra. Janeth Beatriz Miranda Siguencia, por sus propios derechos, propietaria de quinientas acciones, con derecho a igual número de votos.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América


Sr. Steven Cabrera Miranda
SECRETARIO AD_HOC DE LA JUNTA

