

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HUMHOL HUMBOLDT HOLDING SA

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 31 de Marzo del año dos mil quince a las doce horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle José Ortiz y Paul Rövel, Edificio Mokal Business Center, oficina 501, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía HUMHOL HUMBOLDT HOLDING S.A, con la concurrencia de los siguientes socios, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, a saber: El señor Santiago Alejandro Caviedes Guzmán, por sus propios derechos y el Señor Thierry Benoit Calderón, por sus propios derechos.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor Santiago Caviedes en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor Thierry Benoit.

El Presidente manifiesta que por haberse realizado la convocatoria, con fecha 25 de Marzo del 2015, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio, y una vez constatado encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, exista el quórum legal y reglamentario y los socios, por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre el siguiente punto:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la Compañía, y de los estados financieros siguientes: situación (balance general anual), de resultados (pérdidas y ganancias), Cambios en el Patrimonio y Estado del Flujo de Efectivo del ejercicio económico correspondiente al año 2014.
2. Resolución sobre los resultados obtenidos en el año 2014.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIGUIENTES: SITUACIÓN (BALANCE GENERAL Y ANUAL), DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS), ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

El Secretario da lectura al texto íntegro del informe del Gerente General y el análisis respecto de los estados financieros de situación y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

2.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014.

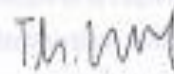
Los socios por decisión unánime aceptan los resultados obtenidos del Ejercicio 2014 siendo una empresa nueva en el mercado por lo que aún no se ha obtenido ningún resultado se procede a resolver los dos puntos del orden del día y se lo aprueba con el consentimiento unánime del capital social, aceptando expresamente el informe, los estados financieros de la compañía y los resultados obtenidos de HUMHOL HUMBOLDT HOLDING SA.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretario se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión a las trece horas y media.



Santiago Cavallero
PRESIDENTE



Thierry Benoit
SECRETARIO