



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A." CELEBRADA
EL 29 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Latacunga, en la sede social de la compañía, ubicada en la Panamericana Norte, km. 20, hoy día Jueves 29 de Marzo del 2018 a las 15:00 se da inicio a esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Dirige la asamblea en calidad de Presidente el Arq. Edgar Enrique Corrales Bastidas y actúa de Secretario el Gerente General Ing. Segundo Javier Corrales Bastidas.

Están presentes los accionistas, Corrales Bastidas Edgar Enrique, Proaño Moreno Jose Olmedo, Corrales Bastidas Segundo Javier, Corrales Bastidas Gloria Angelica, Villarroel Bastidas Hugo Marcelo, Lucero Fuentes Ruth Beatriz es decir, se encuentra el 78.51% del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Se declara que todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

La junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 4.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 5.- Resolución sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2017.
- 7.- Elección de Comisario y fijación de sus honorarios.
- 8.- Elección de Auditores Externos y fijación de sus honorarios.
- 9.- Lectura y aprobación del acta.

Se convoca especial e individualmente al Comisario Revisor de la compañía, Dr. Gustavo Moyano Abril, a quien también se lo está convocado por escrito.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los accionistas para su revisión, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Panamericana Norte Km. 20 de este cantón Latacunga.

Latacunga, 20 de marzo de 2018.

Arq. Edgar Enrique Corrales Bastidas

PRESIDENTE

Ing. Segundo Javier Corrales Bastidas

GERENTE

El Sr. Presidente da a conocer la convocatoria y procede con los puntos a tratarse:

1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Ing. Javier Corrales Bastidas, Gerente de la compañía, procede a dar lectura a su informe, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El documento impreso se incorpora al expediente de la Junta. El señor Presidente somete a consideración de los accionistas el informe. Concluida la lectura, la señora Gloria Corrales mociona que se lo apruebe. La moción es apoyada por los demás accionistas. El señor Presidente somete a votación la moción presentada, felicitando igualmente por la gestión del Gerente.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOS SOCIEDAD ANONIMA** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia de que no vota el Gerente,

por expresa prohibición de la ley. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El señor Presidente dispone que se de lectura a la comunicación enviada por el Comisario Revisor, quien justifica su inasistencia. A petición del señor Presidente, la señora Jeannette Villacis procede a dar lectura al informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Concluida la lectura, el señor Presidente solicita el pronunciamiento de los accionistas. El señor Hernán Corrales Bastidas mociona que se lo apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOS SOCIEDAD ANONIMA** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor, Dr. Gustavo Moyano Abril, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

A petición del señor Presidente, la Dra. Sonia Zambrano, Contadora de la compañía, procede a dar lectura al informe del auditor externo, la firma AUDITSOLUTIONS SOLUCIONES DE AUDITORÍA INTEGRAL CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El señor Presidente pone a

consideración de los accionistas el informe presentado. El señor Cristóbal Corrales Bastidas mociona que se lo apruebe. El señor Presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOS SOCIEDAD ANONIMA** resuelve, por unanimidad, dar por conocido y aprobar el informe presentado por la firma AUDITSOLUTIONS SOLUCIONES DE AUDITORÍA INTEGRAL CIA. LTDA., auditora externa de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

La Dra. Jeannette Villacis, contadora de la compañía, procede a presentar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017. El señor Presidente pone a consideración de los accionistas la información presentada. El señor Cristóbal Corrales Bastidas mociona que se aprueben los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOS SOCIEDAD ANONIMA** resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia de que no votan los administradores, por expresa prohibición de la

ley. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y al Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

5.- Resolución sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2017.

El señor Gerente da a conocer que al no tener resultados positivos se envíe a pérdidas acumuladas. El señor Edgar Corrales Bastidas acoge la propuesta del Gerente General, y la eleva a moción. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOS SOCIEDAD ANONIMA** resuelve, por unanimidad, mantener las pérdidas del ejercicio 2017 en la cuenta "pérdidas acumuladas".

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

7.- Elección de Comisario y fijación de sus honorarios.

El señor Cristóbal Corrales mociona que se le la potestad al señor Gerente para nombrar al comisario y fijar sus honorarios. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOS SOCIEDAD ANONIMA** resuelve, por unanimidad, otorgarle al Gerente General la potestad para elegir al comisario revisor y fijar sus honorarios.

. El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

8.- Elección de Auditores Externos y fijación de sus honorarios.

El Dr. Jose Proaño mociona que se dé la potestad al Gerente General para la contratación de la firma de Auditoria Externa y fije sus honorarios. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOS SOCIEDAD ANONIMA** resuelve por unanimidad, conceder la potestad al Gerente General para la contratación de la firma de auditoría externa para que realice la auditoría externa en el ejercicio económico del año 2018.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

9.- Lectura y aprobación del acta

El Sr. Presidente concede un receso a las 16:30 para elaborar el Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura del contenido del acta, que es aprobado en todas sus partes por unanimidad. Siendo las 16:45 se levanta la sesión y el Señor Presidente agradece a todos los accionistas presentes.



Arq. Edgar Enrique Corrales Bastidas

PRESIDENTE



Ing. Segundo Javier Corrales Bastidas

GERENTE GENERAL SECRETARIO



Gloria A. Corrales Bastidas



Ruth Beatriz Lucero Fuentes



José Olmedo Proaño Moreno



Hugo Marcelo Villarroel Bastidas

Hernán B. Corrales Bastidas



Segundo Javier Corrales Bastidas

Luís Alfonso Sánchez Vaca



Edgar Enrique Corrales Bastidas