

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "H&N HUEVOS
NATURALES ECUADOR S.A." CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Latacunga, en la sede social de la compañía, ubicada en la Panamericana Norte, km. 20, hoy día martes 30 de Abril del 2019 a las 15:20 se da inicio a esta Junta Universal 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.

Concurren por sus propios derechos los siguientes accionistas: Edgar Enrique Corrales Bastidas, Gloria Angélica Corrales Bastidas, Hernán Bolívar Corrales Bastidas, Segundo Javier Corrales Bastidas, Ruth Beatriz Lucero Fuentes, José Olmedo Proaño Moreno y el Sr. Marcelo Villarroel Bastidas, Dr. José Proaño Están presentes los accionistas, es decir, se encuentra el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Se declara que todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

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

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 5.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.
- 6.- Designación de Comisario y fijación de sus honorarios.

7.- Resolver sobre la contratación de los Auditores Externos y fijación de sus honorarios.

8.- Lectura y aprobación del acta.

El Sr Presidente da a conocer con los puntos a tratarse:

1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Ing. Javier Corrales, Gerente de la compañía da lectura al informe anual por las actividades que corresponde al año 2018. El documento impreso se incorpora al expediente de la junta. Concluida la lectura, el Sr. Marcelo Villarroel mociona que se lo apruebe. La moción es apoyada por los demás accionistas. El Sr. Presidente somete a votación y la moción es aprobada por los presentes.

RESOLUCION: La junta Universal de Accionistas de la Compañía **H&N Huevos Naturales Ecuador Sociedad Anónima** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 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 2018.

El Señor Presidente dispone que se de lectura al Dr. Gustavo Moyano el informe de Comisario Revisor sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018. Concluida la lectura, el señor Presidente solicita el pronunciamiento de los accionistas. La Sra. Gloria Corrales Bastidas mociona que se apruebe. El Señor Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta Universal de Accionistas de la **compañía H&N Huevos Naturales Ecuador Sociedad Anónima** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario revisor Dr. Gustavo Moyano Abril. Correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 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 2018.

A petición del Señor Presidente, La Dra. Jeannette Villacis, contadora de la compañía, procede a dar lectura al informe de los Auditores Externos, la firma AUDITSOLUTIONS SOLUCIONES DE AUDITORIA INTEGRAL CIA LTDA., correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El señor Presidente pone a consideración de los accionistas el informe presentado. El Sr. Hernán Corrales Bastidas mociona que se lo apruebe. El señor Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta Universal de Accionistas de la compañía **H&N Huevos Naturales Ecuador Sociedad Anónima** resuelve: por unanimidad, dar por conocido y aprobar el informe presentado por la firma AUDITSOLUTIONS SOLUCIONES DE AUDITORIA INTEGRAL CIA LTDA., auditoría externa de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 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 2018.

La Dra. Jeannette Villacis, contadora de la compañía, procede a presentar los balances, estados de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. El Señor Presidente pone a consideración de los accionistas la información presentada. La Sra. Gloria Corrales Bastidas mociona que se aprueben los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018- La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta Universal de Accionistas de la compañía **H&N Huevos Naturales Ecuador Sociedad Anónima** resuelve: por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. 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 en siguiente punto:

5.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.

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 eleva a moción y somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta Universal de Accionistas de la compañía **H&N Huevos Naturales Ecuador Sociedad Anónima** resuelve: por unanimidad, mantener las pérdidas del ejercicio del año 2018 en la cuenta "pérdidas acumuladas".

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

6.- Designación de Comisario y fijación de sus honorarios.

El Dr. José Proaño Moreno mociona que sea de potestad del 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 Universal de Accionistas de la compañía **H&N Huevos Naturales Ecuador Sociedad Anónima** 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:

7.- Resolver sobre la contratación de los Auditores Externos y fijación de sus honorarios.

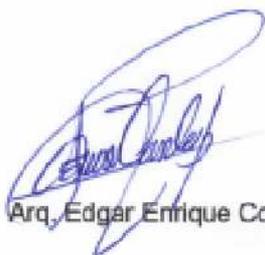
El Señor Marcelo Villarroel Bastidas mociona que se de la potestad al Gerente General para la contratación de la firma de auditoría Externa y fije sus honorarios. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta Universal de Accionistas de la **H&N Huevos Naturales Ecuador Sociedad Anónima** resuelve: por unanimidad, conceder la potestad al Gerente General para la contratación de la firma 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:

8.- Lectura y aprobación del acta.

El presidente concede un receso a las 16:00 p.m. para elaborar el Acta. Se reinstala la Junta a las 17:00 p.m. y se da lectura del contenido del acta. Que es aprobado en todas sus partes por unanimidad. Se levanta la sesión y el Señor Presidente agradece a todos los accionistas por su presencia.



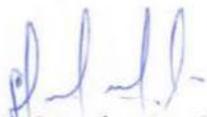
Arq. Edgar Enrique Corrales Bastidas

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



Edgar Enrique Corrales Bastidas