



**Humboldt Management**

José Orton N30-54 y Paul Rivet

Edificio Mokai, oficina 502

170516 Quito

Ecuador

Tel: +593 2 353 0482

e-mail: [contact@humboldtmanagement.com](mailto:contact@humboldtmanagement.com)

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 12 de Abril del año dos mil dieciseis a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle José Orton y Paul Rivet, Edificio Mokai Business Center, oficina 502 se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Humboldt Management Partners SA HUMAPAR, con la concurrencia de los siguientes ACCIONISTAS, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, a saber: El señor Santiago Alejandro Caviedes Guzmán, por sus propios derechos y en representación de 125 participaciones con un valor de un dólar cada uno. El señor Thierry Benoit Calderón, por sus propios derechos y en representación de 125 participaciones con un valor de un dólar cada una. La empresa Humhol Humboldt Holding SA en representación de 24750 participaciones con un valor de un dólar cada una. 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 10 de Abril del 2016, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio, y una vez constatado encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe 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 la Secretaria 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 2015.
2. Resolución sobre los resultados obtenidos en el año 2015.



**Humboldt Management**

José Orton N30-54 y Paul Rivet

Edificio Mokai, oficina 502

170516 Quito

Ecuador

Tel: +593 2 353 0482

e-mail: [contact@humboldtmanagement.com](mailto:contact@humboldtmanagement.com)

**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 2015.**

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 2015.

**2.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.**

Los miembros de la Junta General de Accionistas por decisión unánime aceptan los resultados obtenidos del Ejercicio 2015 previo análisis y revisión de los documentos habilitantes, asumiendo que la baja en el valor de utilidad a comparación con años anteriores se dio por la situación económica actual del Ecuador.

Con estos antecedentes, se procede a resolver los dos puntos del orden del día y se lo aprueba con el consentimiento unánime de los miembros de la Junta General de Accionistas.

Santiago Caviedes

**PRESIDENTE**

Thierry Benoit

**SECRETARIO**