

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HUGONOTTE S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

En ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 6 de febrero de 2017, siendo las 18H30 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. El Parque S/N y Alonso de Torres, Centro Comercial El Bosque, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA HUGONOTTE S.A.

Preside la presente Junta, el señor Hugo Javier Salazar Valenzuela, actúa como secretario el señor Christian Javier Salazar Benítez.

El señor Presidente pide por Secretaría se confirme si se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, lo cual es confirmado, procediendo por tanto a declarar instalada la Junta General de Accionistas. Por hallarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los presentes resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, en sesión Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de la convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente**
- 2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31/12/2016**
- 3.- Conocer y Aprobar el informe de Comisario**
- 4.- Destino de las Utilidades**

No habiendo observaciones, se aprueba sin modificación.

1.- El señor Christian Javier Salazar Benítez presenta su informe de Gerencia, sobre la gestión realizada durante el ejercicio económico finalizado con fecha 31 de diciembre de 2016, el cual es aprobado en forma unánime por los accionistas presentes.

2.- Para la respectiva aprobación de los Estados Financieros como: Estado de Situación Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016. El señor Gerente, pone a disposición de los accionistas la documentación correspondiente, la misma que es revisada por los accionistas y aprobada por unanimidad sin observaciones.

3.- La señora Consuelo Elizabeth Cedeño, Comisaria de la compañía, presenta su informe anual de las actividades realizadas por la compañía en el ejercicio económico 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

4.- Los accionistas acuerdan distribuir las Utilidades del presente ejercicio económico de acuerdo al porcentaje de acciones que posea cada uno de los accionistas y de acuerdo a la liquidez que posea la empresa.

Sin otro asunto que tratar, el señor Presidente, siendo las 19H30 horas concede un receso de 15 minutos para efectuar la redacción del acta.

Siendo las 19H45 horas el señor Presidente reinstala la sesión, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y es suscrita por la totalidad del capital presente.

El señor Presidente levanta la sesión a las 19H55 horas.

Hugo Javier Salazar Valenzuela
Presidente

Christian Javier Salazar Benítez
Secretario

LISTA DE ACCIONISTAS :

CHRISTIAN JAVIER SALAZAR BENITEZ

ANDREA FERNANDA SALAZAR BENITEZ

Lo certifico

Christian Javier Salazar Benitez
Secretario