

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HUGONOTTE S.A.

En la ciudad de Quito en la Av. del Parque S/N y Alonso de Torres, hoy 23 de febrero de 2018, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía HUGONOTTE S.A. la, se reúnen los Accionistas de la Compañía y de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Capital Suscrito US \$	Participaciones	Porcentaje %
CHRISTIAN JAVIER SALAZAR BENITEZ	15.400,00	15.400	50%
ANDREA FERNANDA SALAZAR BENITEZ	15.400,00	15.400	50%
Total	30.800,00	30.800,00	100%

Actúa como presidente el señor HUGO JAVIER SALAZAR VALENZUELA y como Secretario el señor CHRISTIAN JAVIER SALAZAR BENITEZ.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, 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 31/12/2017**
3. **Destino de las Utilidades del Ejercicio**

El Presidente, luego de verificar la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas procediendo a disponer que se conozca el orden del día, y no existiendo observaciones se aprueba sin modificaciones.

PUNTO 1.- El señor Christian Javier Salazar Benítez, Gerente de la compañía, presenta su informe sobre la gestión realizada durante el ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2017, el mismo que es revisado y analizado por los señores accionistas.

PUNTO 2.- Para la respectiva aprobación del Balance de Situación y el Estados de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017, el señor Gerente pone a disposición de los señores accionistas, la documentación correspondiente, la misma que una vez revisada y analizada por los señores accionistas, se somete a votación.

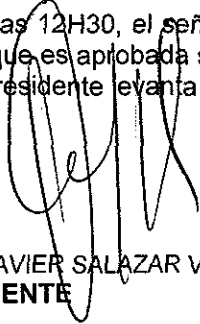
PUNTO 3.- Los señores accionistas acuerdan distribuir las utilidades del presente ejercicio económico, cuando las condiciones de liquidez lo permitan.

Por lo expuesto en cada uno de los puntos del Orden del Día, y después de deliberaciones los accionistas; el señor secretario llama a mismos por orden alfabético, uno a uno, para que a viva voz, ejerzan su derecho de voto.

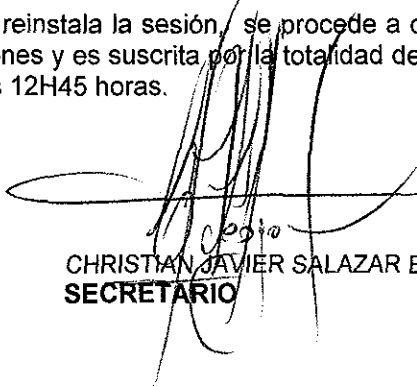
Socio	Voto
CHRISTIAN JAVIER SALAZAR BENITEZ	A FAVOR
ANDREA FERNANDA SALAZAR BENITEZ	A FAVOR

Por no haber otro asunto a ser tratado, el señor Presidente y siendo las 12H00 concede un receso 15 minutos para efectuar la redacción del Acta.

Siendo las 12H30, el señor Presidente reinstala la sesión, se procede a dar lectura al 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 12H45 horas.

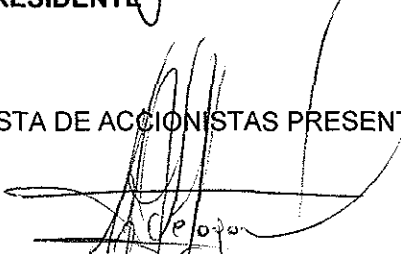


HUGO JAVIER SALAZAR VALENZUELA
PRESIDENTE

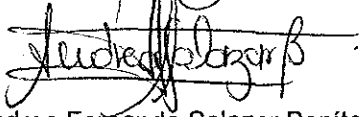


CHRISTIAN JAVIER SALAZAR BENITEZ
SECRETARIO

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:

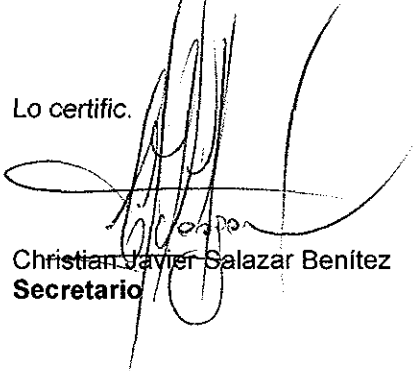


Christian Javier Salazar Benítez



Andrea Fernanda Salazar Benítez

Lo certifico.



Christian Javier Salazar Benítez
Secretario