

**HERLINGEN CIA LTDA.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, el día 27 de marzo del 2017, a las 11h00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en Quito, calle Once N69-15 Y Calle Doce, domicilio principal de la Compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía HERLINGEN CIA LTDA. según el siguiente detalle:

<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>ACCIONES</b>
0603043563	Santillan Muñoz Juan Alberto	ECUADOR	1,00
0603312166	Scheel Gallardo Heidi	ECUADOR	399,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>

Se dispone que por secretaria se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la reunión. Se indica adicionalmente que se ha verificado la cantidad de accionistas de los asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía, por lo cual acogándose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de compañías, se instala la Junta universal de la compañía para tratar como únicos puntos el orden del día los siguientes:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016;
2. Conocer los informes de Gerente General y comisario correspondiente al ejercicio económico 2016;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016;

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El Señor Director pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2016, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros. Transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estados Financieros Individuales bajo NIIF puestos a su consideración.

## SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2016.

## TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	260,98
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	39,15
(-)IMPUESTO A LA RENTA	114,49
(-) RESERVA LEGAL	10,73
<b>UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS 2016</b>	<b>96,61</b>

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, El señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en un ejemplar.



SANTILLAN MUÑOZ JUAN ALBERTO  
DIRECTOR DE LA JUNTA.



SCHEEL GALLARDO HEIDI  
SECRETARIO.