

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS HOUSTON
INTERNATIONAL EQUIPMENT DEL ECUADOR S.A.**

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de Abril del 2016, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los accionistas de la compañía HOUSTON INTERNATIONAL EQUIPMENT DEL ECUADOR S.A., esto es, el Sr. Washington Aguilar Martínez, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: HOUSTON INTERNATIONAL EQUIPMENT DEL ECUADOR S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la calle OE5K Sozoranga S22-157 y Posorja. La Junta se inicia en fecha Abril 14 del 2016, desde las 15 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el Sr. Washington Aguilar Martínez, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario ad hoc, el Sr. Andrés Núñez.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
RANGEL CARLOS FERNANDO	720,00	90,00%
RANGEL DIANE KERR	80,00	10,00%
TOTAL	US 800,00	100,00%

5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS:

El Señor Presidente Washington Aguilar Martínez expresa que se ha convocado mediante comunicación de 04 de Abril de 2016, debidamente notificada a los accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de HOUSTON INTERNATIONAL EQUIPMENT DEL ECUADOR S.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2015.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2015.

El Presidente, señor Washington Aguilar Martínez da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor, quien manifiesta que conforme consta en el Estado de Resultado Integral y los en los Informes presentados por la Gerencia la compañía la compañía refleja una utilidad antes del cálculo del impuesto a la renta y 15% participación de trabajadores de US\$ 4.516,93. En el 2015 en resultado neto, es de US\$ 3.484,91 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y UN DOLARES AMERICANOS). La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de ocho días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que la utilidad neta generada durante el ejercicio económico del año 2015 esto es US\$ 3.484,91 pase a formar parte de los resultados acumulados, para posteriormente deliberar sobre

valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2016.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por el 100,00% de la participación social, correspondiente a: Rangel Carlos Fernando y Rangel Diane Kerr, cada uno con la participación del 90% y 10 %, a las 18h00.



**SR. WASHINGTON AGUILAR
PRESIDENTE**



**RANGEL CARLOS FERNANDO
SOCIO**



**RANGEL DIANE KERR
SOCIA**



**TATIANA CHISAGUANO
SECRETARIA AD HOC**