

FOLIO N°

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HOTMINO S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.**

En el Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, a los ocho veintiuno días del mes de Abril del Dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Av. LA Republica y Jámbeli, siendo las 19 horas con 10 minutos, se reúnen los siguientes socios.

1.- JOSE OSWALDO HERRERA CAPOVERDE, por sus propios derechos, poseedor de Cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias y Nominativas, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

1.-KLEBER JERONIMO OYOLA JARAMILLO, por sus propios derechos, poseedor de Cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias y Nominativas, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la superintendencia de compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, PRESIDENTE Y COMISARIO REFERENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014,**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014,**
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**

Preside la sesión el Sr. José Herrera Campoverde, presidente de la compañía y el Sr. Kleber Oyola Jaramillo en calidad de Gerente General actúa como secretario de la misma, una vez constatado que existe el cien por ciento de los socios, el Sr. Presidente declara instalada la Junta Universal de Socios.

De inmediato se da lectura al orden del día, el cual es aprobado por todos los socios.

Al tratar sobre el primer punto que es **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, PRESIDENTE Y COMISARIO REFERENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014** al respecto toma la palabra el Sr. Kleber Oyola Jaramillo, Gerente, para manifestar e informar sobre el contenido de su informe actual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil catorce, el Sr. Kleber Oyola Jaramillo, da a conocer que la compañía tiene ya un poco más de un año de haberse constituido y por ende han existido movimientos importantes, y que el

principal objetivo es la generación de utilidades en este y en los periodos futuros siendo este año el pilar de inicio para desarrollo de las actividades.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía el Señor José Herrera Campoverde, e indica que el desarrollo de sus labores ha sido creciente en base a la promoción de las ventas y la búsqueda de clientes y oferta del producto contando con la aceptación deseada haciendo propuestas para la mejora y crecimiento en venta del producto para este nuevo año.

En lo que respecta el informe del comisario de la compañía el mismo que indica que la Nuestra revisión fue efectuada de acuerdo a las NIIF. Estas Normas requieren que una revisión sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de importancia. Esta revisión incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados Financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de estos estados.

Una vez dado a conocer todos los informes los socios analizan y deliberan acerca de lo explicado, y aprueban dicho informe, pero haciéndole hincapié de que para este nuevo año hay que tratar de aumentar e incrementar la labor y las actividades de la misma, para generar beneficios.

EL SEGUNDO punto **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**, hace su intervención nuevamente el Gerente General de la Compañía, y explica que el dos mil catorce los resultados están ahí plasmados en el Balance del Ejercicio económico, el mismo que ha generado Activos Corrientes significativos, pasivos pequeños en recompensa de las labores desempeñadas en este periodo. Indicando también que no se ha hecho la adquisición de activos fijos y que son de gran utilidad para las labores cotidianas de la compañía dejándolo como punto principal a tratar en la próxima reunión.

Los socios presentes son conscientes de lo sucedido y por UNANIMIDAD el balance correspondiente al ejercicio económico del Año Dos Mil Catorce es resuelto y aprobado.

Al tratar sobre el TERCER punto del orden del día **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**, Toma la palabra el Sr. Kleber Oyola Jaramillo, gerente general de la compañía y nos dice que debido a los movimientos en Ventas de nuestro producto a comercializar en este año se ha logrado generar significativos movimientos, tratando en lo posible de disminuir costos y gastos en las actividades diarias de la compañía, debemos proyectarnos para este nuevo año con el objetivo crecer y generar utilidades las cuales son parte fundamental de las actividades de la compañía.

Tratados, resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los tres puntos del orden del día, el sr. Presidente concede un receso para que se elabore el acta correspondiente, reinstalada la sesión se procede a dar lectura dicho documento, el cual es aprobado y firmado por todos los socios presentes.

Dándose por concluida dicha junta a las veintiuna horas con veinticinco minutos.



Kleber Oyola Jaramillo
GERENTE



José Herrera Campoverde
PRESIDENTE



Kleber Oyola Jaramillo
Secretario

**EXPEDIENTE DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTMINO
S.A**

1.- ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General, de Resultados y demás Estados necesarios correspondientes al periodo dos mil catorce, e informes de Gerente, Presidente y Comisario...

2.- FECHA Y HORA DE LA JUNTA

Viernes, 21 de abril del año 2015

19H00 (7:00 PM)

3.- LISTA DE ASISTENTES

Señor José Oswaldo Herrera Campoverde Votos	400 Acciones 400
--	------------------

Señor Kleber Jerónimo Oyola Jaramillo Votos	<u>400 Acciones 400</u>
--	-------------------------

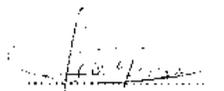
TOTAL: Votos	800 Acciones 800
------------------------	-------------------------


Sr. Kleber Oyola Jaramillo
GERENTE


Sr. José Oswaldo Herrera C.
PRESIDENTE

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

Señor José Oswaldo Herrera Campoverde



Señor Kleber Jerónimo Oyola Jaramillo

