

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
HILACRIL S.A. REALIZADA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL
2017.-

En Tumbaco, a treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, a las once horas y cincuenta minutos, en las instalaciones de
HILACRIL S.A., ubicadas en la calle Río San Pedro E7-167 y Av.
Oswaldo Guayasamín, parroquia de Tumbaco, cantón Quito,
provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	CAPITAL	ACTUAL
Rosalind P. Bond Anderson	2.76%	151.900,00	
Charles F. Dávila Bond	3.50%	192.500,00	
Fernando J. Dávila Bond	5.74%	315.900,00	
John Alexander Dávila Bond	4.69%	258.100,00	
Luis Fernando Dávila Pinto	57.81%	3.179.400,00	
Flavio L. Noboa Batupitán	3.73%	204.900,00	
Alicia Pesantes Ramírez	0.49%	27.200,00	
TOTAL:	78.72%	4.329.600,00	

Preside la reunión el Abogado Fernando Javier Dávila Bond,
Presidente de la compañía y por decisión unánime de los asistentes,
se designa como Secretaria ad hoc, a la señora Ivonne Novoa.

La señora Secretaria deja constancia que existe quórum
suficiente para celebrar la presente Junta General, además de
que se ha elaborado la lista de la asistencia de accionistas con el
número y valor de las acciones representadas, todo lo cual se
comprueba con el documento respectivo que se anexa.

Para la presente reunión se ha cumplido con todas las
formalidades contempladas en los estatutos y en la Ley de
Compañías, por lo que se dispone anexar la publicación de la
convocatoria efectuada en el diario La Hora del día martes
veinte y uno de marzo del dos mil diecisiete.-

El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que por
Secretaría se proceda a dar lectura de la convocatoria,
disposición que es cumplida y la señora Secretaria dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE HILACRIL S.A.

De acuerdo a los estatutos de la compañía y la Ley de la materia, convocase a los señores accionistas de Hilairel S.A., e individualmente a los señores Jacinto Novoa y Rodrigo Tuston, en sus calidades de Comisario Principal y Suplente respectivamente, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hilairel S.A., que se celebrará el día viernes 31 de marzo del 2017, a las 11 am, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Km. 18 de la Vía Oswaldo Guayasamín, Parroquia de Tumbaco, Cantón Quito, calle Río San Pedro E7-167

El orden del día será el siguiente:

- 1.- Conocer los informes de los señores Presidente, Gerente, Auditor Externo y Comisario de la compañía;
- 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2016;

- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2016;

- 4.- Nombramiento de Auditor Externo de la compañía y fijación de sus honorarios;

- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y la fijación de sus honorarios.

Los documentos relacionados con los asuntos a ser conocidos en esta Junta General Ordinaria, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en el Km. 18 de la Vía Oswaldo Guayasamín, Parroquia de Tumbaco, Cantón Quito, calle Río San Pedro E7-167, desde hace más de quince días.- Atentamente, F) Ing. Luis Fernando Davila Pinto, Gerente; F) Ab. Fernando Javier Davila Bond, Presidente;

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día que dice:

Conocer los informes de los señores, Presidente, Gerente, Auditor Externo y Comisario de la compañía;

Presenta el informe el Gerente de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad, salvando el voto el informante;

Se presenta el informe del Auditor Externo, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Presenta el informe el Comisario de la empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Inmediatamente se procede a tratar el segundo punto del orden del día que dice: Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2016;

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016, salvando el voto el representante legal de la empresa.-

Inmediatamente se procede a tratar el tercer punto del orden del día que dice: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2016;

Los accionistas por unanimidad resuelven que al no tener utilidades, no hay nada que resolver, y dadas las circunstancias que ha atravesado el país, lamentan el resultado negativo del ejercicio económico del 2016;

Inmediatamente se procede a tratar el cuarto punto del orden del día que dice: Nombramiento de Auditor Externo de la compañía y fijación de sus honorarios;

Los accionistas resuelven por unanimidad designar como Auditor Externo de la compañía, a Arroyo Consultores & Asociados Cia. Ltda. y delegan al Directorio la fijación de sus honorarios;

Inmediatamente se procede a tratar el quinto punto del orden del día que dice: Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y la fijación de sus honorarios;

Los accionistas resuelven por unanimidad designar como Comisario Principal al señor Jacinto Novoa y como Comisario Suplente a la señora Isabel Dávila y delegan al Directorio la fijación de sus honorarios;

El señor Presidente manifiesta que una vez que han sido tratados los puntos del orden del día, objeto de la convocatoria, declara terminada la sesión, no sin antes conceder un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual es dada lectura a los asistentes y es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual, firma el señor Presidente y Secretario de la Junta.

Ab. Fernando Dávila Bond
PRESIDENTE

Sra. Ivonne Novoa
SECRETARIA