

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
HERPUGACORPSA S.A.**

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho en el local social ubicado en la parroquia Chongon MZ 861 Solar 15 se reúnen sus socios, el sr. Herrera Suarez Franklin Bolívar con 784 acciones, el sr. Herrera Puga Andrés Oswaldo, con 2 acciones y el Sr. Herrera Puga Franklin Joseph con 8 acciones de un total de 800 acciones a un valor de \$ 1,00 por acción.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2017.

**PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

El Sr. PUGA RUIZ MARIANO JOSE, Gerente General de la empresa dio lectura ante junta general de accionistas los resultados del periodo 2017, Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

**SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2017.**

Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, el 31 de marzo del presente, en relación con las cuentas Individuales de la Sociedad, certifica que al dar lectura a los estados financieros que la empresa no obtuvo movimientos económicos durante todo el periodo, por lo tanto continua con el mismo patrimonio y el mismo capital-

HERRERA SUAREZ FRANKLIN BOLIVAR  
ACCIONISTA  
C.C.0909020661

HERRERA PUGA ANDRES OSWALDO  
ACCIONISTA  
C.C. 0924847221

HERRERA PUGA FRANKLIN JOSEPH  
ACCIONISTA  
C.C. 0924847213

