ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HILANTEX S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES 27 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 9:30 horas, en la sala de sesiones de la **Compañía HILANTEX S.A.**, sito Km. 7,5 de la vía a Daule, se reúnen los Accionistas de la Compañía con el propósito de constituirse en **Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas** dado que acreditan el total del capital pagado, conforme lo estipulado en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías. Dirige la sesión el Sr. Ing. Francisco J. Dassum Aivas en su calidad de Presidente Ad - Hoc, al tenor de lo dispuesto en el artículo 244 de la Codificación de la Ley de Compañías y, actúa como Secretario, el Ingeniero Alfredo E. Dassum Aivas, en su calidad de Gerente General, conforme los estatutos vigentes. La Presidencia, ordena que, por secretaria, se constate la identidad de los Accionistas presentes, el valor pagado de sus acciones y los votos que les corresponde, conforme al libro de Acciones y Accionistas, con los siguientes resultados:

ACCIONISTAS QUE ACREDITAN EL TOTAL DEL CAPITAL PAGADO:

1. **Freedssum Holding S.A., RUC 0992848081001** de nacionalidad Ecuatoriana, correspondiéndole como número de **votos la cantidad de 14,925,000**.- constituidos en acciones, esto es, el **99.50%** del capital pagado. **Representado por Alfredo Enrique Dassum Aivas C.I. Nº.1704171584**

2. **Francisco Jose Dassum Aivas, C.I. Nº.1704171618** de nacionalidad Ecuatoriana, correspondiéndole como número de **votos la cantidad de 75,000.-** constituidos en acciones, esto es, el **0.50%** del capital pagado.

Secretaria constata el quórum y confirma que los Accionistas presentes representan el 100,00% del capital suscrito e igualmente la totalidad de las Acciones pagadas de **HILANTEX S.A.**, esto es, **la cantidad de 15,000,000.-** Cada acción representa un valor nominal de USD0, 04 (Cuatro centavos de dólar de los EE.UU.), lo que equivale a un **capital suscrito y pagado de USD600,000.oo** (Seiscientos Mil dólares de los EE.UU.). **Cumplidos los requisitos determinados** en el artículo 239 y 244 de la Codificación de la Ley de Compañías, la Presidencia declara constituida por unanimidad la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Inmediatamente procede a someter a consideración de la misma, el orden del día, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, esto es:

1. Conocimiento y resolución respecto a los informes de Gerencia General, del Comisario Y Auditor Externo de la Compañía, respecto a los Balances y Resultados del presente ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2016: Inventarios, Balance de comprobación de sumas y saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera.
3. Resolver respecto a los resultados del ejercicio año 2016
4. Nombramiento de Comisario y Auditor Externo para el próximo ejercicio económico año 2017.

Constituidos en legal y debida forma la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con la aceptación unánime del orden del día, la Presidencia, dispone se pase a tratar el primer punto. Para el efecto, toma la palabra el señor Alfredo E. Dassum Aivas, en su calidad de Gerente General, lo propio hace el Sr. Victor Villegas Núñez, en su calidad de Comisario y el Sr. Jaime Murillo P. en su calidad de Auditor Externo. Quienes dan lectura a sus informes respecto a los Estados Financieros presentados por la administración de la Compañía ESTRELLACORP S.A. Luego de deliberar, la Junta General, de manera unánime RESUELVE: **PUNTO UNO.- APROBAR LOS INFORMES PRSENTADOS POR LA GERENCIA GENERAL, EL COMISARIO, y el AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICO ECONOMICO 2016.** Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto. Al efecto, la Presidencia dispone que sea la Gerencia General, quien desarrolle este punto, lo cual así se hace. Luego de deliberar, la Junta General, de manera unánime RESUELVE: **PUNTO DOS.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Y DISPONE SEAN PRESENTADOS PARA LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ENTES DE CONTROL.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HILANTEX S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES 27 DE MARZO DEL 2017

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del dia, para lo cual, toma la palabra el accionista mayoritario Alfredo E. Dassum Aivas, quien propone que las utilidades liquidas dejar en la cuenta de utilidades de años anteriores en el patrimonio. Es decir, no sean distribuidas a los accionistas. La Junta general, luego de deliberar y por unanimidad RESUELVE: **PUNTO TRES.- LA UTILIDAD NETA DEL EJERICIO 2016, ESTO ES, USD89,431.19 SE DISTRIBUYA ASI:** PARTICIPACION TRABAJADORES, de haberlos, PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA de haberlo, NO CONSTITUCION DE RESERVAS Y EL SALDO, como utilidad liquida por USD55.541.15 DEJAR EN EL PATRIMONIO (utilidades ejercicios anteriores), ES DECIR, NO REPARTIR A LOS ACCIONISTAS. Como último punto, la Junta general, por unanimidad RESUELVE: **PUNTO CUATRO.- NOMBRAR COMO COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017 AL SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ, Y COMO AUDITOR EXTERNO AL SR. JAIME MURILLO P.** Sin otro punto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a leer el acta en todo su contenido y alcance. **Acto seguido, los señores Accionistas proceden a aprobar por unanimidad la presente acta,** con lo cual se declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y se levanta la sesión, siendo las 11.05 horas del día de hoy, lunes 27 de marzo del año 2017. Conforme el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, firman todos los Accionistas presente que constituyen el total del capital pagado. La Presidencia ordena que por Secretaria se recepten todos los documentos habilitantes que forman parte de esta Junta, tales como, poderes para representación, lista de accionistas presentes y representados que constituyen el capital pagado y el número de votos que les corresponde. **SUSCRIBEN Y FIRMAN TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES Y ASISTENTES:**

X (f).....
FREDSSUM HOLDING S.A.
Alfredo Enrique Dassum Aivas.
Gerente Genral

(f).....
Francisco Jose Dassum Aivas

Lo Certifican:

PRESIDENTE AD - HOC

(f).....
Francisco Jose Dassum Aivas

SECRETARIO

X (f).....
Alfredo Enrique Dassum Aivas