

## ACTA N° 1/2019

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HUMICORP S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los veinticinco días del mes de marzo de 2019, a las 15h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Sayausí S/N, se reúnen los accionistas que conforman la compañía HUMICORP S.A., al encontrarse presente la totalidad de los accionistas éstos resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, el actual Presidente, Ing. Rusbel Coronel dirige la sesión, pide a la Ing. Maria Augusta Espinoza que actúe como Secretaria de la Junta General, quien verifica el quórum estableciéndose que están presentes los siguientes accionistas:

- ✓ Ing. Maria Augusta Espinoza Sánchez, por sus propios y personales derechos en calidad de propietaria de 792 acciones de USD \$ 1,00 cada una, que representa el 99 % del capital.
- ✓ Sra. Gabriela Coronel, por sus propios y personales derechos en calidad de propietaria de 8 acciones de USD \$ 1,00 cada una, que representa el 1 % del capital.

Estando presentes en consecuencia el total del capital social de la compañía equivalente a un total de 800 acciones, el señor Presidente de la Junta, declara instalada la sesión y somete a consideración de los socios, el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2018.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al año 2018.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2018.
5. Nombramiento de Comisario y fijación de sus remuneraciones.

De inmediato el Presidente de la junta pone a consideración de la Junta, el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la situación del país y a la

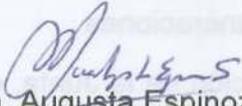
operatividad de la empresa en el año 2018. Este informe es aprobado por unanimidad.

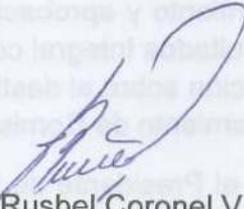
2. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario:** Se da lectura al Informe del Comisario, Ing. Maribel Pérez, informe que se aprueba en su totalidad.
3. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al año 2018:** A continuación, se pone en consideración el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al año 2018, los mismos que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los accionistas se aprueban sin ninguna objeción.
4. **Resolución sobre el destino del resultado obtenido en el año 2018:** Por unanimidad se decide destinar el resultado del ejercicio obtenido en el año 2018 que asciende a la suma de US\$ 22.991,58 de la siguiente forma:

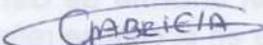
15% trabajadores	\$ 3.531,27
Impuesto a la Renta	\$ 5.229,42
Resultados Acumulados	\$14.230,89

5. **Nombramiento de Comisarios y fijación de sus remuneraciones:** A continuación la Junta resuelve nombrar como Comisario Principal a la Ing. Com. Maribel Pérez, facultando a la Gerente para la fijación de sus respectivas remuneraciones.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presenta acta. Reinstalada la sesión, la Gerente General-Secretario da lectura del acta y es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas con cero minutos, firmando para constancia los señores Socios.

  
Ing. Ma. Augusta Espinoza S.  
Secretaria-Accionista

  
Ing. Rusbel Coronel V.  
Presidente

  
Sra. Gabriela Coronel  
Accionista