

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES HITEX
INTERNATIONAL HITEX CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 19H30., en los locales de la Empresa, ubicados en el sector de Chiriyacu en la ciudad de Quito, se reúnen todos los accionistas de la Compañía IMPORTACIONES HITEX INTERNATIONAL HITEX CIA.LTDA., de conformidad con el siguiente detalle: 1) El señor Henry Herrera, por sus propios derechos, propietaria de 3999 participaciones; y, 2) La señora María Cóndor, por sus propios derechos, propietario de 1 participación. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación y nominativa es US \$ 1.00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, la señora María Cóndor y en calidad de Secretario actúa el señor Henry Herrera, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone el siguiente punto del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015;**
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015 Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES;**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Por intermedio de Secretaria se da lectura al Informe Económico del ejercicio fiscal 2015 preparado por el Gerente General de la Compañía en el cual se indica que la compañía no ha realizado ninguna actividad en este ejercicio razón por la cual solo eso motiva a no tener ningún tipo de ingreso o egreso.- Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe, absteniéndose el Gerente de votar por mandato de la Ley.-

Se entra a tratar **EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** La Presidencia dispone que por Secretaria se da lectura de los Balances y Estados Financieros del 2015. Luego de varias deliberaciones, La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Balances y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico de 2015, sugiriendo que los mismos sean presentados ante las autoridades correspondientes. De igual forma, una vez que la Gerencia explicó los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio económico del 2015 y que no existe ningún

movimiento comercial, no existen ningún tipo de beneficios por reconocer a trabajadores, accionistas o a los organismos de control, la Junta General resuelve acoger la sugerencia de la Gerencia General con respecto a los resultados.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 21H30.-

f) María Cóndor
PRESIDENTE - SOCIO

f) Henry Herrera
SECRETARIA - SOCIO

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES
 JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL
 IMPORTACIONES HITEX INTERNATIONAL HITEX CIA.LTDA.
 CELEBRADA EL 28 DE MARZO 2016

SOCIOS	CEDULA #	CAPITAL	VALOR PARTICIPACION	# PARTICIACIONES	FIRMA
Henry Herrera	1716067937	399	399	399	
Maria C6ndor	0500943949	1	1	1	
Total		400	400	400	