



ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HPP ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 12 de marzo de 2014, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 119 del mismo cuerpo de leyes se reúnen los socios de la empresa HPP ECUADOR CIA. LTDA. en la oficina de la empresa ubicada en la Av. Amazonas No. 2817 y Alemania, Edificio SKORPIOS, Piso 5.

Siendo las 08H30, el señor Henricus van Raamsdonk quien actúa como Presidente de la Junta dispone a Secretaría constatar el quórum, para este efecto se designa a la Sra. Leda. Mónica Contreras Vega como secretaria Ad-Hoc de esta Junta General Universal, esta última con vista del libro de Socios y Participaciones de la compañía confirma la presencia del 100% del capital social esto es: HPP INTERNATIONAL GROUP B.V., debidamente representada por su Director, señor Henricus van Raamsdonk, conforme lo acredita con el documento que acompaña, poseedora de diez mil novecientos ochenta y nueve participaciones de \$ 1,00 cada una y Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk poseedor de once participaciones de \$ 1,00 cada una. Asiste con voz informativa la Sra. Leda. Mónica Contreras Vega, Contador Público Auditor con Registro No. 21.766. Se deja constancia de haber firmado la lista de asistentes a la presente junta.

Estado presentes el cien por ciento del capital de la compañía, el señor Presidente propone una Junta General Universal para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe de Labores del Gerente General por el periodo económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución de la Gestión Administrativa, Comercial, Financiera y Contable por el periodo económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.
- 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

SE PONE EN CONOCIMIENTO EL ORDEN DEL DÍA, A LO CUAL LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA SUGERIDO Y ENTRA A TRATAR CADA UNO DE LOS PUNTOS MENCIONADOS:

1. El señor Henricus M.J.A. van Raamsdonk, Gerente General y Representante Legal de la empresa HPP ECUADOR CIA. LTDA. procede a dar lectura de su informe y expone que:
Durante el año 2013 no se organizó ningún evento por lo que se dio mayor soporte a las ferias que organiza HPP Worldwide en el exterior actividad que genera excelentes perspectivas en expositores nacionales e internacionales por la feria internacional Agriflor.



2. En referencia a la gestión Financiera y Contable, manifiesta que los resultados finales obtenidos al 31 de diciembre de 2013 están reflejados en los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Detalla una a una las siete notas explicativas a los balances con su respectiva explicación.

En cuanto a los anexos y libros contables informa que se encuentran debidamente respaldados e impresos en forma mensual para la revisión de quienes tengan interés en revisarlos.

Informa que los balances principales de la empresa quedan de la siguiente manera:

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	234.823,50
ACTIVO NO CORRIENTE	162.353,33
TOTAL ACTIVO	397.176,83
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	233.566,92
PASIVO NO CORRIENTE	15.650,00
TOTAL PASIVO	249.216,92
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	11.000,00
RESERVAS	5.500,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	7.603,57
RESULTADOS ACUMULADOS	267.086,37
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-143.230,03
PATRIMONIO NETO	147.959,91
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	397.176,83



ESTRUCTURA DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	153,092,66
- GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	- 294,338,57
- GASTOS FINANCIEROS	- 1,984,12
PERDIDA DEL PERIODO	143,230,03

Manifiesta que la pérdida generada se debe a la falta de ingresos propios que puedan cubrir los gastos del año a pesar de que se dio mayor soporte a las ferias internacionales.

Una vez terminada la lectura del Informe del Gerente la Junta General Universal de Accionistas aprueba el Informe de Labores, tanto económico cuanto financiero presentado por el señor Gerente General de igual forma se aprueban los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio que se anexan a esta acta y que se encuentran elaborados en formato de la Superintendencia de Compañías.

Terminado el orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para que se proceda a elaborar el acta definitiva. Una vez elaborada el acta definitiva el señor Presidente de la Junta General Universal da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión a las 10H00.

Se adjunta a la presente acta el Informe de Labores del Gerente General y los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

HENRICUS VAN RAAMSDONK
PRESIDENTE



LCDR. MONICA CONTRERAS
SECRETARIA AD-HOC



CIA HPP INTERNATIONAL GROUP B.V.
SOCIO



HENRICUS M.J.A. VAN RAAMSDONK
SOCIO

