



**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA EMPRESA HPPECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 1 de febrero de 2015, 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 HPPECUADOR CIA. LTDA. en la oficina de la empresa ubicada en la Av. Amazonas No. 2817 y Alemania, Edificio SKORPIOS, Piso 5.

Siendo las 18H00, el señor Adrian Alfonso Moreano Moncayo Presidente de la empresa HPPECUADOR CIA. LTDA. Dispone a Secretaria constatar el quórum para este efecto se designa al señor Henricus van Raamsdonk, como secretario de esta Junta General Universal, una vez designado el Secretario se procede a confirmar 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

Estando presente 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 2014.
- 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 2014.
- 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014

**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 HPPECUADOR CIA. LTDA. procede a dar lectura de su informe y expone que:

Durante el año 2014 se organizó la feria "AGRIFLOR 2014" cuyo resultado fue satisfactorio y se confirma que es la mayor feria realizada por HPPEcuador en





Quito, se informa que en el 2014 se continuó dando soporte a las ferias que organiza HPP Worldwide, socia principal de HPP Ecuador en el exterior.

2.- En referencia a la gestión Financiera y Contable, se manifiesta que los resultados finales obtenidos al 31 de diciembre de 2014 han sido satisfactorios y finalizó con una Utilidad Bruta de \$ 411.338,24 (antes de impuestos y participación empleados).

3.- Se informa que los resultados finales están reflejados en los Estados Financieros internos que para el año 2014 la compañía los llevó según la Normativa vigente NIIF y que se encuentran reflejados en los siguientes Anexos Financieros que son: Estado de Situación Financiera, Estado del resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas contables.

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 de hacerlo.

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 2014**

<b>ACTIVO</b>	
ACTIVO CORRIENTE	265.009,10
ACTIVO NO CORRIENTE	158.442,96
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>423.452,06</b>
<b>PASIVO</b>	
PASIVO CORRIENTE	155.010,93
PASIVO NO CORRIENTE	20.655,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>175.665,93</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL	11.000,00
RESERVAS	22.683,65
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	7.559,57
RESULTADOS ACUMULADOS	(95.387,50)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	301.930,41
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>247.786,13</b>





**ESTRUCTURA DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.416.952,89
- GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	- 996.059,38
- GASTOS FINANCIEROS	- 9.555,27
<hr/>	
GANANCIA ANTES 15% EMPLEADOS E IMPTO. RENTA	411.338,24
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	- 61.700,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	- 47.707,09
<hr/>	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	301.930,41

4.- Por decisión unánime se aprueba el resultado GANANCIA NETA DEL PERIODO que es de \$ 301.930,41, valor que la Junta aprueba se quede en utilidades acumuladas en el Patrimonio y que en el año 2015 conforme la liquidez de la empresa decidirán su reparto y conformación de una reserva estatutaria.

Una vez terminada la lectura del Informe del Gerente la Junta General Universal de Socios aprueba el Informe de Labores, tanto económico cuanto financiero presentado por el señor Gerente General de igual forma se aprueban los Anexos Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Contables 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 quince 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 18H45.

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

ADRIAN MOREANO MONCAYO  
PRESIDENTE

CIA.HPPINTERNATIONAL GROUP B.V.  
SOCIO

HENRICUS VAN RAAMSDONK  
SECRETARIO

HENRICUS M.J.A. VAN RAAMSDONK  
SOCIO

