

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

En la ciudad de Quito, hoy 2 de abril de 2016, 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 09H30, 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. Lcda. Mónica Contreras Vega, Contador Público Auditor con Registro No. 21.766.

Se deja constancia de haber firmado la lista de asistencia a la presente Junta.

Estando 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 período económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.
- 2.- Conocimiento y resolución de la Gestión Administrativa, Comercial, Financiera y Contable por el período económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.
- 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015

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 2015 no se organizó ningún evento propio por lo que se continuó dando soporte en el área de logística a las ferias que organiza HPP Worldwide en el exterior.

2. En referencia a la gestión Financiera y Contable, manifiesta que los resultados finales obtenidos al 31 de diciembre de 2015 no son satisfactorios porque la empresa no pudo realizar ningún evento propio, indica que la pérdida generada es de US\$ 165.896,87.
3. Se informa que los resultados finales están reflejados en los Estados Financieros internos que para el año 2015 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.

Detalla una a una las nueve 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 2015

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	147.157,59
ACTIVO NO CORRIENTE	136.426,46
TOTAL ACTIVO	283.584,05
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	178.280,79
PASIVO NO CORRIENTE	23.414,00
TOTAL PASIVO	201.694,79
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	11.000,00
RESERVAS	133.094,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	7.559,57
RESULTADOS ACUMULADOS	96.132,56
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-165.896,87
PATRIMONIO NETO	81.889,26
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	283.584,05

ESTRUCTURA DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	106.414,51
- GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	- 269.400,26
- GASTOS FINANCIEROS	- 2.911,12
PERDIDA DEL PERIODO	165.896,87

4. Por cuanto el ejercicio económico arroja pérdida no se trata este punto.

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 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 11H00.

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, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas contables.


ADRIAN MOREANO MONCAYO
PRESIDENTE


HENRICUS M.J.A. VAN RAAMSDONK
SECRETARIO


CLAHPPINTERNATIONAL GROUP B.V.
SOCIO


HENRICUS M.J.A. VAN RAAMSDONK
SOCIO

