



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

En la ciudad de Quito, hoy 10 de febrero de 2017, 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 10H00, 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 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 2016.
- 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 2016.
- 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016

**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 2016 se organizó la Feria " Agriflor 2016" realizada del 5 al 7 de octubre en el Centro de Exposiciones Quito indica que originalmente se debía realizar en el



**HPP Ecuador Cía. Ltda.**

Av. Amazonas 2817 y Alemania, Edificio Skorprios, Piso 5, Quito • Ecuador  
Telfs.: 593-2-227 0636 / 7 / 8 • Fax: 593-2-244 8242 / 227 0485  
E-mail: info@hppecuador.com • Website : www.hppehitions.com



Centro de Exposiciones y Convenciones Mitad del Mundo "CEMEXPO" pero que este recinto ferial fue vendido, manifiesta que el cambio de lugar significó que los ingresos generados por esta feria se reduzcan en un 50%, básicamente por disminución del espacio físico, manifiesta que aun así el resultado fue excelente por lo que su realización el próximo año 2018 está garantizado y confirma que será en el mismo sitio. Manifiesta además que en el 2016 se continuó dando soporte a las ferias que organiza HPP Worldwide, socia principal de HPPEcuador en el exterior.

2.- En referencia a la gestión Financiera y Contable, se manifiesta que los resultados finales obtenidos al 31 de diciembre de 2016 han sido satisfactorios y finalizó con una Utilidad Bruta de S 72.895,19 (antes de impuestos y participación empleados).

3.- Se informa que los resultados finales están reflejados en los Estados Financieros internos que para el año 2016 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 2016**

<b>ACTIVO</b>	
ACTIVO CORRIENTE	172.632,85
ACTIVO NO CORRIENTE	116.136,62
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>288.769,47</b>
<b>PASIVO</b>	
PASIVO CORRIENTE	116.564,56
PASIVO NO CORRIENTE	30.655,67
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>147.220,23</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL	11.000,00
RESERVAS	133.094,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	7.559,57
RESULTADOS ACUMULADOS	-62.621,45
RESULTADOS DEL EJERCICIO	52.517,12
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>141.549,24</b>



**HPP Ecuador Cia. Ltda.**

Av. Amazonas 2817 y Alemania, Edificio Skorprios, Piso 5. Quito • Ecuador  
Telfs.: 593-2-227 0636 / 7 / 8 • Fax: 593-2-244 8242 / 227 0485  
E-mail: info@hppecuador.com • Website : www.hppexhibitions.com



**ESTRUCTURA DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	750.849,55
- GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	- 671.042,43
- GASTOS FINANCIEROS	- 6.911,93
<hr/>	
GANANCIA ANTES 15% EMPLEADOS E IMPTO.	72.895,19
RENTA	
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	- 10.934,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	- 9.443,79
<hr/>	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	52.517,12

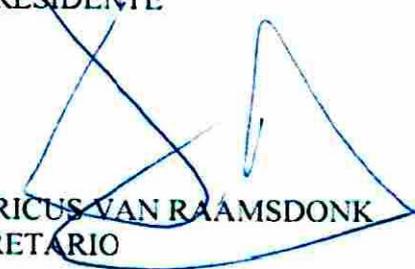
4.- Por decisión unánime se aprueba el resultado GANANCIA NETA DEL PERIODO de \$ 52.517,12. se aprueba hacer la Reserva Legal del 5% por US\$ 2.625,86 y se aprueba que la utilidad a disposición de los accionistas de US\$ 49.891,26 se quede en Utilidades Acumuladas en el Patrimonio además se indica que en el año 2017 conforme a la liquidez de la empresa se decidirá su reparto y/o conformación de una reserva estatutaria.

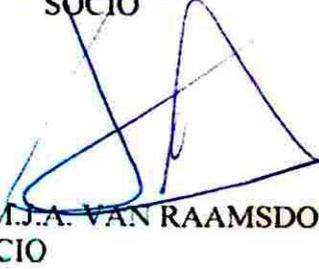
Una vez terminada la lectura del Informe del Gerente la Junta General Universal de Socios aprueba el Informe de Labores, tanto económico cuanto financiero presentado por el señor Gerente General de igual forma se aprueban los Anexos Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, 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 veinte 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.

  
ADRIAN MOREANO MONCAYO  
PRESIDENTE

  
CIA.HPPINTERNATIONAL GROUP B.V.  
SOCIO

  
HENRICUS VAN RAAMSDONK  
SECRETARIO

  
HENRICUS M.J.A. VAN RAAMSDONIK  
SOCIO