



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

En la ciudad de Quito, hoy 27 de marzo de 2019, 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, la señora Mónica Contreras, Presidente Ad-hoc de la Junta 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 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. Ing. 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 2018.
- 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 2018.
- 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018

**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:





En el año 2018 se realizó la Feria "Agriflor 2018" del 19 al 21 de septiembre en el Centro de Exposiciones Quito, feria que fue organizada en su totalidad por HIPPECUADOR además informa que a partir del 2018 se llevará a cabo a año seguido.

Manifiesta que económicamente no fue rentable la feria porque para captar la participación de los expositores se tuvo que dar metraje y construcción de stand sin costo por promoción de la feria pero que en lo que se refiere a la organización y puesta en marcha tuvo gran aceptación incluso rebasó las expectativas además de que el nivel de visitantes fue de lo mejor.

Informa que en el 2018 se continuó dando soporte en el área de logística a las ferias que organiza HPP Worldwide, socia principal de HIPPECUADOR, en el exterior.

2. En referencia a la gestión Financiera y Contable, manifiesta que los resultados finales obtenidos al 31 de diciembre de 2018 no son satisfactorios por la venta de stands y construcción de stands con promoción, indica que la pérdida generada es de US\$ 66.198,43.
3. Se informa que los resultados finales están reflejados en los Estados Financieros internos que para el año 2018 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 diez 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 2018

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ACTIVO                      |             |
| ACTIVO CORRIENTE            | 151.128,07  |
| ACTIVO NO CORRIENTE         | 104.843,67  |
| TOTAL ACTIVO                | 255.971,74  |
| PASIVO                      |             |
| PASIVO CORRIENTE            | 225.748,53  |
| PASIVO NO CORRIENTE         | 25.883,79   |
| TOTAL PASIVO                | 251.632,32  |
| PATRIMONIO                  |             |
| CAPITAL                     | 11.000,00   |
| RESERVAS                    | 122.989,67  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 7.559,57    |
| RESULTADOS ACUMULADOS       | (71.011,39) |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO    | (66.198,43) |
| PATRIMONIO NETO             | 4.339,42    |

ESTRUCTURA DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | 289.588,32   |
| - GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS | - 349.224,42 |
| - GASTOS FINANCIEROS                 | - 6.562,33   |
| PERDIDA NETA DEL PERIODO             | 66.198,43    |

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



HPP Ecuador Cia. Ltda.

Av. Amazonas 2817 y Alemania, Edificio Skorplos, 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

*[Handwritten signature]*



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.

MONICA CONTRERAS VEGA  
PRESIDENTE AD-HOC

HENRICUS VAN RAAMSDONK  
SECRETARIO

CIA. JIPP INTERNATIONAL GROUP B.V.  
SOCIO

HENRICUS M.J.A. VAN RAAMSDONK  
SOCIO





ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA EMPRESA HPPECUADOR CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2019

---

| NOMINA DE SOCIOS ACTIVOS | CANTIDAD PARTICIPACIONES |
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

---

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| HENRICUS M.J.A. VAN RAAMSDONK | 11 PARTICIPACIONES |
|-------------------------------|--------------------|

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| CIA. HPP INTERNATIONAL GROUP B.V. | 10.989 PARTICIPACIONES |
|-----------------------------------|------------------------|

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| SRA. ING. MONICA CONTRERAS | PRESIDENTE AD-HOC |
|----------------------------|-------------------|

CERTIFICO LA PRESENCIA DE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS.

  
SR. HENRICUS VAN RAAMSDONK  
SECRETARIO

---