

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

" HILANDERIAS UNIDAS HIUNSA S.A"

En la ciudad de Guayaquil, hoy día lunes 21 de marzo del 2.016, en la sede social ubicada en el Km 7,5 vía a Daule a las 10:00 horas se encuentran presente los señores accionistas de la Compañía "HILANDERIAS UNIDAS HIUNSA S.A", quienes asisten especialmente invitados a la Junta General Ordinaria, convocados por los personeros de la Compañía, accionistas únicos que están registrados en el Libro de Acciones y Accionistas, y que según el registro correspondiente en su orden es el siguiente:

NOMBRES DE ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	EQUIVALENTE EN USD \$
Sr. Fuarl Dassum Armendariz	228,000	US\$ 228.000,00
Ing. Alberto Dassum Aivas	228,000	US\$ 228.000,00
Ing. Alfredo Dassum Aivas	228,000	US\$ 228.000,00
Ing. Morice Dassum Aivas	228,000	US\$ 228.000,00
Ing. Francisco Dassum Aivas	228,000	US\$ 228.000,00
SUMAN 5 ACCIONISTAS	1.140.000	US\$ 1.140.000,00

Se cuenta también con la presencia de la Econ. CPA Maria Teresa Paredes Elizalde, en su calidad de Comisaria de la Compañía, quien ha sido especial y singularmente convocada a esta Junta y la señora Glenda Gonzalez Muñoz, a quien por unanimidad de votos se decide nombrarla como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta, quien agradece la designación y promete su más fiel y legal desempeño, por lo que entra de inmediato al ejercicio de su cometido.

La infrascrita Secretaria Ad-Hoc, registra en formulario aparte las acciones y accionistas presentes, de acuerdo al Libro-Registro respectivo, constatando que se encuentran en la Sala la totalidad de las acciones o el capital social integro y los titulares únicos de acciones liberadas y sus consiguientes votos, esto es las 1.140.000 acciones o los US\$ 1.140.000 que integran el capital o los 1.140.000 votos. Así lo certifica en legal y debida forma.

Con la pertinente acreditación, La Junta General Ordinaria se declara instalada desde el inicio bajo la Presidencia de su Titular Señor Ing. Alberto Frany Antonio Dassum Aivas y actuando en la Secretaria la infrascrita Secretaria Ad-Hoc que Certifica.

A continuación, se da lectura también por Secretaría a la Convocatoria cursada a los accionistas con la debida anticipación, la misma que ha sido aceptada y firmada por los convocados y reza así: "CONVOCATORIA: De acuerdo a la Ley y al Estatuto Social de la Compañía, en mi calidad de Presidente de HILANDERIAS UNIDAS HUUNSA S.A., LLAMO y CONVOCO a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día lunes 21 de marzo del 2016, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en el Km 7,5 vía Danle, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Contratación del Quórum; 2) Apertura de la Sesión por el Presidente; 3) Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015; 4) Informe del Comisario; 5) Conocimiento del Informe de Auditoria Externa; 6) Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015; 7) Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015; 8) Designación del comisario para el ejercicio económico 2016; 9) Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2016. Todos los informes y documentos relacionados a ser tratados en la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas principales ubicadas en el Km 7,5 vía Danle. Se ruega puntual asistencia. Guayaquil, 14 de marzo del 2016.- CONVOCO y COMPROMENTO MI ASISTENCIA: g) Ing. Alberto Frany Antonio Dassum Aivas, Accionista Presidente.- POR CONVOCADOS, ACEPTAMOS EL TEMARIO Y COMPROMETEMOS ASISTIR: h) Sr. Fuad A. Dassum Armendariz, Accionista-Gerente General; i) Ing. Francisco Dassum Aivas, Accionista; j) Ing. Morice Dassum Aivas, Accionista; k) Ing. Alfredo Dassum Aivas, Accionista-Gerente.

Los 1.140.000 votos presentes confirman su decisión de celebrar esta Junta y a mayor confianza y seguridad resuelven darle el carácter de JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL por darse en el caso los presupuestos previstos en la Ley, y se ordena archivar la Convocatoria en el Expediente de la presente Acta.

Por resolución de la Presidencia, La Junta entra a conocer y resolver los puntos de orden del día:

PRIMER PUNTO.- Contratación del Quórum

Los asistentes que representan 1.140.000 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Ing. Alberto Frany Antonio Dassum Aivas, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015

El Sr. Fuad Alberto Dassum Armendariz Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta el informe sobre su Administración durante el ejercicio económico 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad, absteniéndose por delicadeza el señor Gerente General.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

El comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

QUINTO PUNTO.- Conocimiento del informe de Auditoría Externa

El Ing. Eladio Alberto Potes Carvajal, realiza la exposición de los resultados obtenidos de la auditoría practicada a Hilanderías Unidas Hiansa S.A.

SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015

Luego de la verificación de rigor y del análisis pertinente de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por unanimidad por la Junta General, absteniéndose de consignar su voto el Sr. Gerente por motivos de delicadeza.

SEPTIMO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente resuelven sobre el destino de los US\$ 668.397,76 que es el resultado o la utilidad obtenida en el ejercicio 2015, la Junta por votación unánime aprueba la sugerencia de la Administración y dispone efectuar las siguientes asignaciones respetando las disposiciones constantes en la Ley, esto es: 1) Destinar el pago del 15% de participación Laboral, es decir la cantidad de US\$ 100.259,66; 2) Provisión para el pago de Impuesto a la Renta a pagar, el valor de US\$ 175.075,26; 3) Destinar el 10% a la Cuenta de Reserva Legal, esto es el valor de US\$ 39.306,28. La Utilidad partible o utilidad neta que alcanza un valor de US\$ 353.756,56. La Junta General de Accionistas, por decisión unánime resuelve, que se reconozca a los señores accionistas su derecho a dividendo en proporción a sus acciones en el capital, pero que de momento se ordene acumular a Reserva Facultativa para una posterior utilización en capitalización, reparto o inversión.

OCTAVO PUNTO.- Designación del Comisario

A propuesta del señor Presidente, la Junta decide por votación unánime autorizar al Sr. Gerente General la contratación del Comisario ordenado por la Ley para el ejercicio económico 2016

NOVENO PUNTO.- Designación del Auditor Externo

Por moción del señor Presidente, la Junta decide por votación unánime autorizar al Sr. Gerente General la contratación de la respectiva Auditoría Externa ordenada por la Ley para el ejercicio económico 2016.

Conocidos y resueltos todos los puntos o temas de la Convocatoria aprobada, se concede un corto receso para la redacción de la presente Acta. Redactada la misma, se reinstala la Junta y leída a todos los asistentes es aprobada sin modificación alguna.

La Presidencia ordena se levante la sesión, siendo las 12 horas y 10 minutos (12:10pm), firmando en constancia y fe de todo lo actuado, todos los asistentes, en unión de la infrascrita Secretaria Ad-Hoc que Certifica.



Sr. Puad A. Dassum Armendariz

Gerente General-Accionista



Ing. Alberto Dassum Aivas

Presidente-Accionista



Ing. Alfredo Dassum Aivas

Gerente-Accionista



Ing. Francisco Dassum Aivas

Accionista



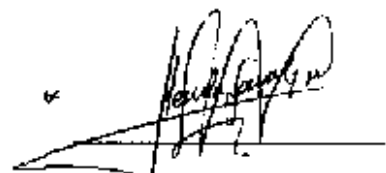
Ing. Morice Dassum Aivas

Accionista



Econ. CPA Maria Teresa Paredes Elizalde

Comisaria



Sra. Glenda Gonzalez

Secretaria Ad-Hoc.