

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HUMPER S. A. "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2017.-** En la ciudad de Guayaquil, el día 31 de enero del 2017, a las 15h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Bolivariana, Mz K, villa 15, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía HUMPER S.A. "EN LIQUIDACION", con la concurrencia de los siguientes accionistas: señora BLANCA DORMAN TRIVIÑO DE HUERTA, por sus propios derechos, propietaria de 33.300 acciones; ARQ. HUGO HUERTA PASTOR, propietario de 1.850 acciones; y, señor HANS HUERTA PASTOR, propietario de 1.850 acciones; todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de US\$0,04 cada una. Asiste también a la sesión la Liquidadora Principal, señora Gladys Laurita Mohauad de Huerta. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, ellos resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, en uso de la facultad que le confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, y tratar sobre el siguiente orden del día: **1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Liquidadora Principal, respecto del ejercicio económico 2016. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal, respecto del ejercicio económico 2016. 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.** Es nombrada Presidenta Ad-Hoc de la sesión la señora Blanca Dorman de Huerta y actúa en la Secretaría la Liquidadora Principal, señora Gladys Laurita Mohauad de Huerta. A continuación se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día. Toma la palabra la Liquidadora Principal y da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad de votos. Después se trata el segundo punto del orden del día; la Secretaria da lectura al informe presentado por la Comisaria Principal, el cual es aprobado por unanimidad de votos. Luego se trata el tercer punto del orden del día, esto es, sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016, los cuales son aprobados por unanimidad de votos. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta Ad-Hoc concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, y el acta es leída por la Secretaria, siendo aprobada por todos los accionistas, quienes la firman en unidad de acto junto con la Liquidadora Principal de la compañía. La Presidenta Ad-Hoc declara concluida la sesión a las 16h10 del día de su instalación.



Blanca Dorman de Huerta  
PRESIDENTA AD-HOC DE LA SESION  
SECRETARIA



Gladys Laurita Mohauad de Huerta  
LIQUIDADORA PRINCIPAL-



Arq. Hugo Huerta Pastor



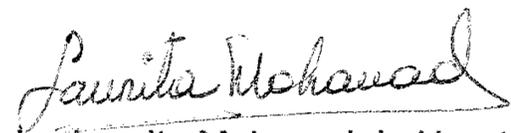
Hans Huerta Pastor

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HUMPER S. A. "EN LIQUIDACIÓN", CELEBRADA EL DIA 2 DE MARZO DEL 2017.-**

1. Señora BLANCA DORMAN TRIVIÑO DE HUERTA, por sus propios derechos, propietaria de 33.300 acciones ordinarias, de US\$0,04 cada una. Valor pagado por sus acciones: US\$1,332.00. Tiene derecho a 1.332 votos.
2. Señor Arq. HUGO HUERTA PASTOR, propietario de 1.850 acciones ordinarias, de US\$0,04 cada una. Valor pagado por sus acciones: US\$74.00. Tiene derecho a 74 votos.
3. Señor HANS HUERTA PASTOR, propietario de 1.850 acciones ordinarias, de US\$0,04 cada una. Valor pagado por sus acciones: US\$74.00. Tiene derecho a 74 votos.

Guayaquil, 2 de marzo del 2017.-

  
Blanca Dorman de Huerta  
PRESIDENTA AD-HOC DE LA SESION

  
Gladys Laurita Mohauad de Huerta  
LIQUIDADORA PRINCIPAL-SECRETARIA