

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HUASICORP S.A.

Quito, 26 de Marzo del 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, ciudad de Quito a las ocho horas, en la dirección Abdón Calderón 120 y Av. De los Shyris, se reúnen los accionistas de la compañía **HUASICORP S.A.** señores: Roberto Munir Abedrabbo Larach y Jacqueline Gabrielle Valhubert Tioch Vargas., con el objeto de mantener esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la cual ha sido personalmente convocada por el Gerente General de la Compañía.

Preside la Junta General el Presidente de la Compañía Ing. Roberto Munir Abedrabbo Larach, actuando como Secretaria Srta. Jacqueline Gabrielle Valhubert Tioch Vargas

La Presidencia solicita a Secretaria se verifique el quórum y estando presente y representando el 100% del capital suscrito y pagado, procede la Junta General y el Presidente la declara instalada, a la cual se le da la calidad de Junta Universal por la presencia de todos los accionistas

El Presidente agradece la presencia de los accionistas y se procede a dar lectura al orden del día, que es la siguiente:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2012
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2012
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, LUEGO DEL CALCULO DE LA RESERVA LEGAL
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL NUEVO PERIODO

Estando los presentes de acuerdo con el orden del día, se aprueba el mismo y se instala la Junta General.

1. Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2012

Presidencia manifiesta que los estados financieros se han encontrado a disposición de los accionistas durante el mes de febrero del año en curso y por tanto los han podido revisar detalladamente, por tanto en Junta ya se conoce de antemano el contenido de los mismos, con esta consideración se pregunta a la junta sobre la conformidad sobre los balances y al no existir ninguna inquietud solicita que los mismos sean aprobados, la Junta así lo hace por unanimidad y sin observaciones.

2. Informe de Gerencia ejercicio fiscal 2012

Toma la palabra la Srta. Jacqueline Gabrielle Valhubert Tioch Vargas para dar lectura a su informe de gerencia correspondiente a las operaciones que ha tenido la compañía en el ejercicio fiscal que termino el 31 de diciembre 2012. Luego de absolver las inquietudes sobre el informe presentado la Junta decide aprobarlo por unanimidad y sin observaciones.

3. Informe de Gerencia ejercicio fiscal 2012

Una vez concluida la lectura del informe de comisario presentado por la señora Mercedes Vaca la Junta lo aprueba por unanimidad.

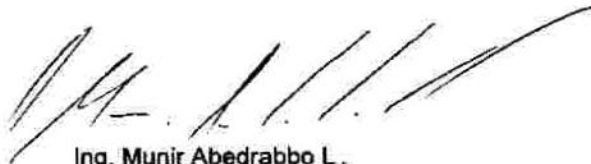
4. Destino Utilidades

Huasicorp S.A. en el ejercicio económico 2012 presenta una utilidad de USD 6.815,38, la misma que la Gerencia sugiere a la Junta que de haber disponibilidad se repartan los dividendos entre los accionistas, después del respectivo cálculo de la reserva legal. Se acepta la moción propuesta por unanimidad.

5. Nombramiento de comisario

Respecto de la elección del comisario por unanimidad se procede a reelegir a Mercedes Vaca para el nuevo periodo.

Sin haber más puntos que tratar, luego de haberse realizado un receso para la elaboración del acta, la misma es leída a los presentes ratificándose y aprobándola unánimemente en todos sus términos agradeciendo el Presidente a los presentes por su asistencia, declarando concluida la sesión siendo las 10:00 horas, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, conforme lo requiere la Ley de Compañías en cuanto se refiere a las Juntas Generales Universales, para su plena validez.



Ing. Munir Abedrabbo L.
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Gabrielle Valhubert Tioch V.
**SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA**