

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA HUASICORP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del año 2.016, a las 16h00, en el domicilio social de la Compañía, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía **HUASICORP S.A.**, a la cual asisten los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
Roberto Munir	181.701,89	99,95
Abdedrabbo Larach		
Maria José Ybarz	98,11	0,05
Abdedrabbo		
total	181.800,00	100

Preside la Junta General el Ing. Roberto Munir Abdedrabbo Larach y actúa como Secretaria la señora Maria José Ybarz

Presidencia, constata el quórum y declara instalada la Junta en calidad de Universal, ya que se encuentra reunido la totalidad del capital pagado de la compañía, pidiendo que por Secretaría se proceda con lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio 2015.**
 - 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015.**
 - 3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio 2015 y confirmación de Comisario para nuevo ejercicio fiscal**
 - 4. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades, luego del cálculo de la reserva Legal.**
- Estado de acuerdo con el orden del día se pasa a tratar los puntos arriba indicados.

Toma la palabra la señora Maria José Ybarz para dar lectura al informe de Gerencia correspondiente a las operaciones que la compañía ha obtenido en el ejercicio fiscal del año 2015. Luego de la presentación y revisión del mismo, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y sin observaciones.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y pregunta a los asistentes si tienen alguna inquietud sobre los estados financieros que se ha entregado con anticipación para su revisión a los señores accionistas y que por lo tanto ya

✓
JG

han podido revisarlos detalladamente; con esta consideración, se pregunta a los miembros de la Junta sobre la conformidad con las cifras de los balances. Al no existir ninguna observación que se deba aclarar se solicita la aprobación de los mismos. Por unanimidad la Junta procede a la aprobación de los Estados Financieros 2015 sin observaciones.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio 2015 y confirmación de Comisario para nuevo ejercicio fiscal.

Toma la palabra la señora María José Ybarz quien da a conocer el informe del comisario presentado por el señor Juan Carlos Caizatoa. La Junta procede a aprobarlo por unanimidad.

La señora María José Ybarz mociona que para el próximo ejercicio fiscal se ratifique al Sr. Juan Carlos Caizatoa como Comisario Principal. La Junta aprueba la moción en forma unánime.

4. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades, luego del cálculo de la reserva Legal.

Huasicorp S.A. en el ejercicio económico del año 2015 presenta una utilidad neta de \$ 33.864,45 la misma que la Gerencia sugiere a la Junta que de haber disponibilidad se repartan los dividendos entre los accionistas, después del respectivo cálculo y registro de la reserva legal. Se acepta la moción propuesta por unanimidad.

Sin haber más puntos adicionales que tratar, se procede a realizar un receso para la elaboración de la presente acta. Se instala nuevamente la sesión con todos los miembros de la Junta y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los presentes en forma unánime. El Presidente agradece la asistencia y da por finalizada la sesión, siendo las 17:30p.m. Para constancia se procede a la firma del acta por 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.

Roberto Muntir Abedrabbo Larach
ACCIONISTA

Maria José Ybarz
SECRETARIA
ACCIONISTA