

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDALCORP S.A.

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los once días del mes de abril del 2013, cuando son las 18H00 horas, en el local de la compañía ubicado en la avenida 4 de Noviembre entre calles 116 y 117, edificio del señor colchón, se reúnen los accionistas de **HIDALCORP S.A.**, para resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum e instalación de la sesión
- 2.- Conocer los informes de Gerente y Comisario de la compañía por el año 2012
- 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2012

A continuación se procede con el primer punto.

1.-Constatación del quórum e instalación de la sesión.- Por secretaría se procede a tomar lista de los presentes: señora Hidalgo Torres Liliana Soledad y el señor Almeida Vivas Eduardo Enrique, encontrándose presente el 100% del capital se da por instalada la reunión a la 18H20 pm.

Se procede a tratar el siguiente punto:

2.- Conocer los informes de Gerente y Comisario de la compañía por el año 2012.- Por secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente que dice:

INFORME DE GERENTE

Señores Accionistas:

En mi calidad de Gerente de la Compañía HIDALCORP S.A., me es grato dirigirme a ustedes para informarles sobre la actividad comercial de la compañía por el año 2012.

En lo relacionado con la contabilidad, puedo manifestar que para el 2012 tuvimos utilidades antes de impuestos y participación de trabajadores de 30.302,98 USD, esto es mayor a las utilidades de años anteriores, lo cual indica un cierto avance.

En lo relacionado con la parte financiera al observar algunos índices financieros podemos decir:

Indicador de liquidez	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{317,582.34}{286,598.97}$	1.11
-----------------------	---	---------------------------------	------

Esto quiere decir que poseemos 1.11 usd para cubrir 1.00 usd de deuda corriente

Solidez	$\frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{337,822.35}{286,598.97}$	1.18
---------	---	---------------------------------	------

Esto nos dice que la empresa tiene 1.18 usd para cubrir 1.00 usd de deuda total

Endeudamiento Total	$\frac{\text{Pasivo Total} \times 100}{\text{Activo Total}}$	$\frac{28,659,897.00}{337,822.35}$	84.84
---------------------	--	------------------------------------	-------

Esto nos muestra que el riesgo de la empresa es menor ya poco se financia con dinero externo

Rotación de Inversión	$\frac{\text{Ventas Totales}}{\text{Activos Totales}}$	$\frac{677,498.20}{337,822.35}$	2.01
-----------------------	--	---------------------------------	------

Esto habla sobre la eficiencia de la empresa en la utilización de sus activos para generar ventas

Margen Bruto de Utilidad	$\frac{\text{Utilidad Bruta} \times 100}{\text{Ventas Netas}}$	$\frac{51,610,242.00}{677,498.20}$	76.18
--------------------------	--	------------------------------------	-------

Por lo expuesto podemos concluir que la empresa se encuentra en una buena posición económica financiera.

En lo que respecta a la parte societaria los libros se encuentran estructurados de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías.

Es indispensable decir que se han elaborado los Estados Financieros de acuerdo con las Normas NIIF como lo exige la Ley, para cumplir con los requisitos pedidos por Superintendencia de Compañías.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONCILIACION ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CONCILIACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

Dichos Estados son puestos a su consideración.

Agradezco por su confianza depositada y espero seguir cumpliendo con las expectativas de la empresa.

Atentamente,

Liliana Hidalgo

GERENTE HIDALCORP S.A.

No habiendo ninguna observación se da lectura al informe del comisario:

INFORME DE COMISARIO

Señores Accionistas:

En mi calidad de Comisario de la Compañía HIDALCORP S.A., me es grato dirigirme a ustedes para informarles que una vez revisados los documentos contables y societarios de la compañía por el año 2012, llego a las siguientes conclusiones:

En lo relacionado con la contabilidad, puedo manifestar que se ha realizado la contabilidad de acuerdo a las normas contables y las NIIF'S dando como resultado una razonabilidad en los saldos.

En la parte societaria los libros societarios se encuentran estructurados y a buen recaudo.

La parte financiera nos arroja una posición saludable para la empresa.

Agradezco por su confianza depositada y espero seguir cumpliendo con las expectativas de la empresa.

Atentamente,

Sonia Mariela Torres Sánchez

C.I.: 1100088887

Leídos como fueron los informes y no habiendo observaciones se pasa al siguiente punto.

3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2012.- Por secretaría se procede a dar lectura de los Estados Financieros de la compañía por el año 2012 que son:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONCILIACION ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CONCILIACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

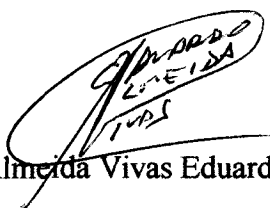
CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

Toma la palabra el señor Eduardo Almeida Vivas y dice a la sala que de acuerdo con lo que manda la Ley dichos Estados se encuentran puestos a nuestra consideración en vista de lo cual es pertinente aprobar los informes como se encuentran planteados tomando en cuenta su razonabilidad, por lo que la sala decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros que son: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO,

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, CONCILIACION ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, CONCILIACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO como se entran presentados, con la abstención de la señor Liliana Hidalgo por ser la Gerente de la compañía.

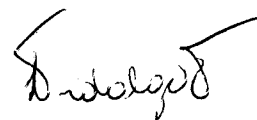
Cuando son las 20H00 horas se da un receso de treinta minutos para la confección del acta.

Se reinstala la sesión cuando son las 20H30 horas para dar lectura al acta, la cual es aprobada por todos los presentes con excepción de la señora Liliana Hidalgo por ser la Gerente de la compañía.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo Almeida Vivas', enclosed within an oval shape.

Almeida Vivas Eduardo Enrique

PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Liliana Soledad Hidalgo Torres', written in a cursive style.

Hidalgo Torres Liliana Soledad

GERENTE