

J.G.

- sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, concerniente a los negocios
año 2017;
1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General (informe de Gerente),
concerniente a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del

previamente resolver;

La Presidencia de la Junta, solicita que se de inicio con la presente, pidiendo que por
secretaría se de lectura con el orden del día, que los accionistas han acordado

se declarara instalada la sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día:
Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "Horizontes Business Company S.A.",
la Ley de Compañías, por unanimidad de la Junta Ordinaria se eleva a Junta General
que el Señor Secretario de Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de
por el cliente) del capital social de la Compañía "Horizontes Business Company S.A"; por lo
Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% (cien

establecido en el Estatuto Social de la Compañía "Horizontes Business Company S.A.",
Quilumba Almeida, por su calidad de Presidente de la Compañía, de conformidad con lo
calidad de Gerente General y actua como Presidente de Junta el señor Lucio Fabián
Actúa como Secretario de Junta la señora Mayra Tatiana Quilumba Almeida, por su
una, de su propiedad; y, b) La señora Mayra Tatiana Quilumba Almeida, en

representación de 9,835 acciones con un valor de un dólar de los Estados Unidos de
de 1,490,165 acciones con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada
del capital social, a saber: a) El señor Lucio Fabián Quilumba Almeida, en representación
de los signatarios accionistas, los mismos que representan el cien por ciento
concurrente de los signatarios accionistas, los mismos que representan el cien por ciento
Torre A, oficina 710, se reúnen los Accionistas de la Compañía antes mencionada, con la
situadas en la Avenida 12 de Octubre N24-562 y Cordero, edificio Word Trade Center
1730, en las oficinas principales de la Compañía "Horizontes Business Company S.A.",
En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 27 de marzo del año dos mil diecisiete, a las

el objeto social de la empresa.

esperando que la política y actos del Estado permitan en el futuro desarrollar a caballada Comisario, correspondiente al Informe de Comisario del ejercicio económico 2017, consensuado entre los Accionistas presentes, el Informe presentado por el

Luego de las aclaraciones correspondientes la presente Junta General, aprueba con el Sr. Carlos Garzón toma la palabra en calidad de Comisario de la compañía, y presenta

El Presidente de Junta, solicita que se dé inicio con el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Luego de las aclaraciones correspondientes la presente Junta General, aprueba con el consenso unánime de los Accionistas presentes, el Informe presentado por el Gerente General, correspondiente al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2017, consensuado entre los Accionistas presentes, el Informe presentado por el Gerente General para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de esta resolución.

La señora Mayra Tatiana Quijumba Almeida toma la palabra en calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa y presenta su "Informe de Gerencia".

El Presidente de la Junta, solicita que se dé inicio con el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

haberlos.

4. Resolver acerca de la distribución o destino de los beneficios sociales, en caso de ejercicio económico del año 2017;
3. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de perdidas y ganancias del

El Presidente de Junta, solicita que se dé inicio con el cuarto punto del orden del día.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Luego de las aclaraciones correspondientes la presente Junta General, aprueba con el consenso firmado unánime de los Accionistas presentes, la documentación e información presentada por la Gerencia General, correspondiente a balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017. Se autoriza además, a la Gerencia General para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de esta resolución.

-UTILIDAD PARA LOS ACCIONISTAS: US\$39,010.50

-IMPUESTO A LA RENTA 2016: US \$14,998.31

-15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: US\$10,587.05

-UTILIDAD CONTABLE: US\$70,580.30

-Ingresos Gravables: US\$1,441,950.77

-Activo Total menos cuentas por cobrar comerciales: US\$ 1,704,482.92

-Total Gastos y Gastos Deducibles: US\$4,359,758.28

-Total ventas del ejercicio: US\$4,430,338.58

-Patrimonio Total: US\$1,441,950.77

El resumen de los mismos es el siguiente:

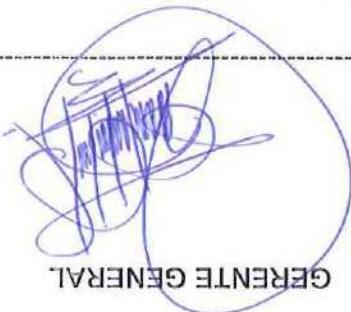
La señora Mayra Tatiana Quijumba Almeida, toma nuevamente la palabra en calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa Horizontes Business Company S.A., y muestra en forma física y explícita a los presentes, todos y cada uno de los documentos y soportes correspondientes al balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017.

El Presidente de Junta, solicita que se dé inicio con el tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

COMISARIO

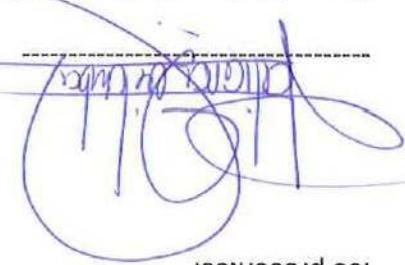
Carlos Garzón Solorzano



SECRETARIO DE JUNTA

ACCIONISTA

Mayra Tatiana Quilumba Almeida



los presentes.

Siendo las 18h30, la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado se procede a firmar la presente Acta en unidad de acto por el Gerente General de la Junta General, apuréba con el

General.

Luego de las aclaraciones correspondientes la presente Junta General, apuréba con el consensoimiento unánime de los Accionistas presentes, la motion sometida por el Gerente

La señora Mayra Tatiana Quilumba Almeida, toma nuevamente la palabra en calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa Horizontes Business Company S.A., e indica documentadamente a los accionistas que el ejercicio 2017 arrojó utilidades sociales a favor de los mismos, segün lo expuesto en el numeral que precede, proponiendo que las mismas no sea repartidas aún, sino que a futuro se pueda contar con las mismas para una capitalización que future necesaria.