

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HILUSA S.A. CELEBRADA EL 02 DE Abril del 2015.-

En la ciudad de Huaquillas, a los 09 días del mes de Abril del 2015, siendo las diez horas del día en mención se reúnen en la oficina de la compañía HILUSA S.A. los accionista de la misma, VICTOR ELIOBARDO VINCES RIVERA, (400) acciones y nominativas de un dólar de los estados unidos de América, cada una y DANNY DANIEL VINCES JACOME, (400) acciones y nominativas de un dólar de los estados unidos de América, cada una; es decir, que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **Hilusa S.A.** Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Apertura de la junta general a cargo del señor presidente Victor Vincs Rivera.
- 2.- Lectura de los Estados Financieros 2014
- 3.- Informe del comisario.
- 4.- Informe del presidente y representante legal de la compañía
- 5.- Resoluciones
- 6.- clausura

El sr. Victor Vincs da inicio a la junta general. Una vez dada la apertura el sr. Presidente da lectura a los estados financieros indicando que en los ingresos fueron de 311,738.76 y los costos y gastos ascendieron a 259,797.55 existiendo una utilidad del ejercicio de 51,941.21 de la cual se repartió a los trabajadores 7,791.18 y quedo una utilidad de 44,150.03 la misma que gravo un impuesto de 9,713.01, en referencia a los Activos se cuenta con 125,626.87 y en Pasivos con 32,243.21, el patrimonio es de 93383.66 considerando que la utilidad de años anteriores no se ha repartido y la actual se la mantiene para seguir trabajando.

La comisaria JENIFFER XIMENA VINCES RIVERA manifiesta que conforme a su opinión he encontrado que se ha realizado la contabilidad de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, todos los movimientos contables están plenamente justificados.

El señor VICTOR ELIOBARDO VINCES RIVERA presidente da su informe sobre los movimientos económicos que ha tenido la compañía en donde se obtuvo como resultado una utilidad de 44,150.03 y menciona que se ha manejado con transparencia los fondos y recursos de la compañía a el encomendados.

Sin ninguna objeción se aprueban los estados financieros por unanimidad.

Se da por clausurada la reunión a las 12:00 del día.


Sr. VÍCTOR ELIOBARDO VINCÉS RIVERA
PRESIDENTE DE LA CIA. HILUSA S.A.
SOCIO


Sr. DANNY DANIEL VINCÉS JACOME
GERENTE GENERAL CIA. HILUSA S.A.
SOCIO