

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HILUSA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.-

En la ciudad de Huaquillas, a los 30 días del mes de marzo y siendo las 12:00 se instala la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía Hilusa S.A. en las oficinas ubicada en las calles Cotopaxi y Azuay en la ciudadela el Paraíso del Cantón Huaquillas, para tratar el orden del día tal cual dice la convocatoria publicada el 18 de marzo del 2016.

PRIMER PUNTO.- Estando presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se procede a tratar el SEGUNDO PUNTO.- Informe económico del Gerente General, el señor Víctor Eliobardo Vines Rivera procede a dar el informe económico año 2015, TERCER PUNTO.- Informe de la comisaria Lcda. Jeniffer Ximena Vines Jácome, la comisaria manifiesta que una vez revisado la contabilidad de la compañía, a encontrado que la contabilidad esta conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, y que todos los movimientos contables y financieros están totalmente justificados. CUATO PUNTO.- Aprobación del Balance 2015, una vez que se ha dado los informes del balance General queda aprobado por los Accionistas, QUINTO PUNTO.- Clausura, el señor Danny Daniel Vines Jácome Presidente de la Compañía Hilusa S.A. da por terminada la Asamblea de Accionistas y procede ordenar a la Sra. Johana Fabiola Mayon Jácome Secretaria de la compañía que imprima el Acta.



VÍCTOR ELIOBARDO VINES RIVERA
GERENTE GENERAL CIA. HILUSA S.A.



DANNY DANIEL VINES JACOME
PRESIDENTE CIA HILUSA S.A.