

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA HILUSA S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017.-**

En la ciudad de Huaquillas, a los 03 días del mes de Abril del 2017, siendo las 10:00 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,(10,400) acciones y nominativas de un dólar de los estados unidos de América, cada una y DANNY DANIEL VINCES JACOME, (10,400) 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.**
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016**
- 3.- INFORME DEL COMISARIO.**
- 4.- INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA**
- 5.- CLAUSURA**

**PRIMER PUNTO.- APERTURA DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE** El sr. Danny Daniel Vincés Jácome da inicio a la junta general. Una vez dada la apertura el sr. Presidente continua con él, **SEGUNDO PUNTO.- LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016** se da lectura a los estados financieros indicando que en los ingresos fueron de 332,456.31 y los costos y gastos ascendieron a 282,059.82 existiendo una utilidad del ejercicio de 50,396.49 de la cual se repartió a los trabajadores 7559.47 y quedo una utilidad de 42,837.02 la misma que gravo un impuesto de 3,100.98 como pago al SRI, además se realizó un aumento de capital con fecha 29 de Julio del 2016 quedando el capital social suscrito y pago de 800 a 20,800, para contraer una obligación con la Corporación Financiera Nacional de 150,000.00.

**TERCER PUNTO.- INFORME DE LA COMISARIA** La comisaria la Ing. Nancy Lucia Sánchez Martínez 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.

**CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA** El señor Víctor Eliobardo Vines Rivera da su informe sobre los movimientos económicos que ha tenido la compañía en donde se obtuvo como resultado una utilidad de 50,396.49 y menciona que se ha manejado con transparencia los fondos y recursos de la compañía a él encomendados.

Sin ninguna objeción se aprueban los estados financieros por unanimidad.

**QUINTO PUNTO.- CLAUSURA.-** El señor Presidente Danny Daniel Vines Jácome da un pequeño receso para que se pueda elaborar el Acta y se proceda a la firma de la misma, se reinstala la junta para que se prosiga con la clausura una vez elaborada el acta se procede a la firma de la misma, y el señor Presidente da por terminada la Asamblea de Accionistas. Se da por clausurada la reunión a las 12:00 del día.



Sr. Víctor Eliobardo Vines Rivera  
GERENTE GENERAL HILUSA S.A.  
SOCIO



Sr. Danny Daniel Vines Jácome  
PRESIDENTE HILUSA S.A.  
SOCIO