

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA HILUSA S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.-**

En la ciudad de Huaquillas, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 10:00 horas del día en mención se reúnen en la oficina de la compañía HILUSA S.A. ubicada en las calles Cotopaxi y Azuay ciudadela el Paraíso cantón Huaquillas, los accionista 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 2018
- 3.- INFORME DEL COMISARIO.
- 4.- INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA
- 5.- CLAUSURA

**PRIMER PUNTO.- APERTURA DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE** El sr. Danny Daniel Vinces Jácome da inicio a la Junta General Universal. Una vez dada la apertura el sr. Presidente continua con él,  
**SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018** se da lectura a los estados financieros indicando que en los ingresos fueron de \$378,147.16 y los costos y gastos ascendieron a \$354,268.29 existiendo una utilidad del ejercicio de \$23,878.87 de la cual se repartió a los trabajadores \$3,581.83 y quedo una utilidad de \$20,297.04 la misma que gravo un impuesto de \$683.89 como pago al SRI.

**TERCER PUNTO.- INFORME DE LA COMISARIA** El comisario la sr. Jonathan Alberto Morocho Piedra 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 COMPAÑIA** El señor Víctor Eliobardo Vinces Rivera da su informe sobre los

movimientos económicos que ha tenido la compañía en donde se obtuvo como resultado una utilidad de \$20,297.04 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 Vinces 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 Vinces Rivera  
GERENTE GENERAL HILUSA S.A.  
ACCIONISTA



Sr. Danny Daniel Vinces Jácome  
PRESIDENTE HILUSA S.A.  
ACCIONISTA