

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HILUSA S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2020.-**

En la ciudad de Huaquillas, a los 29 días del mes de Marzo del 2020, 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, de la ciudadela el Paraíso, del cantón Huaquillas, los accionista señor VICTOR ELIOBARDO VINCES RIVERA con (10,400) acciones y nominativas de un dólar de los estados unidos de América, cada una que representan 10400 votos y el señor DANNY DANIEL VINCES JACOME con (10,400) acciones y nominativas de un dólar de los estados unidos de América, cada una que representan 10400 votos; 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 2019., 3.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019., 4.- INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019., 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 Universal. Una vez dada la apertura el sr. Presidente continua con él, **SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019** para esto se requiere la presencia de la Lcda. Rosa Esperanza Piedra Contadora de la compañía toma la palabra y procede a dar lectura a los estados financieros indicando que en los ingresos fueron de \$337,073.82 y los costos y gastos ascendieron a \$317,683.48 existiendo una utilidad del ejercicio de \$19,390.36 de la cual se repartió a los trabajadores \$2,908.55 y quedo una utilidad gravable de \$16,481.81 la misma que gravo un impuesto de \$3,626.00 de los cuales en retenciones en anticipo tiene pagado \$3,455.67 quedando un valor de \$170.33 como pago al SRI. Dentro del Balance General el valor de los Activos es \$ 315,476.95 y los Pasivos son \$148,505.93 y el total del Patrimonio es \$166,971.02 Toma la palabra el Sr. Danny Daniel Vincés Jácome y dice que están bien los Estados Financieros y mociona que se aprueben para lo cual indica que proceda a tomar votación a los presentes en forma alfabética uno a uno, para que ejerzan su derecho al voto y de manera que cada uno pueda ser oído y entendido por todos, indicando que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica; de lo que se obtiene los siguientes resultados, con el 100 por ciento del capital suscrito y pagado quedan Aprobados los Estados Financieros, se procede a tratar el **TERCER PUNTO. - INFORME DE LA COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.** Para este punto se requiere la presencia del comisario el Ing. 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 COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019** El señor Víctor Eliobardo Vínces Rivera da su informe sobre los movimientos económicos que ha tenido la compañía en donde se obtuvo como resultado una utilidad de \$19,390.36 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 Vínces 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 Vínces Rivera  
GERENTE GENERAL HILUSA S.A.  
ACCIONISTA



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