

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HIGAREZ S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil diecisiete a las Diez horas treinta minutos, en el local social de la compañía, situado en Junin 116 y Malecón Simón Bolívar, se reúnen los accionistas de la compañía HIGAREZ S. A. con el propósito de realizar una Junta General Ordinaria. Concurren a esta Junta, en calidad de accionistas, las siguientes personas: 1) KEVIN TORRES CERVANTES que representa 798 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR (\$ 1,00) cada una, con derecho a setecientos noventa y dos votos. por lo que en esta sesión se encuentra reunida la mayoría del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente Orden del Día.

- 1.- Informe del Gerente General sobre los Balances del Ejercicio de 2.016.
- 2.- Asuntos Varios.

Preside la sesión el Sr. Carlos Bernitt Zevallos y actúa de Secretario de la misma, el Abog. Pedro Bajaña Bajaña Gerente de la Compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declaró instalada la sesión para tratar los puntos antes acordado.

Toma la palabra el Ab. Pedro Bajaña Bajaña y da lectura a su informe referente a los Estados Financieros del Ejercicio del año 2.016.

A continuación el Ab. Pedro Bajaña Bajaña da lectura al informe del comisario y al terminar este informe pide a los señores accionistas la aprobación de los balances, para de esta manera dar cumplimiento con la Ley de Compañías.

De inmediato el Sr. Kevin Torres Cervantes solicita la palabra y pide que se apruebe el informe presentado por el Sr. Gerente.

La Junta General Ordinaria, luego de deliberar sobre el primer punto que consta en el orden del día de esta sesión, por unanimidad aprueba el informe del Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión y se dió lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes con lo que, el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las Once horas Treinta minutos.-

f) Carlos Bernitt Zevallos, Presidente, f) Ab. Pedro Bajaña Bajaña, Gerente, f) Kevin Torres, Accionista.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de HIGAREZ S.A.
Guayaquil, 15 de Abril del 2017



AB. PEDRO BAJANA BAJAÑA
GERENTE