

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

HADAMAGSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 horas del 31 de marzo del 2017 en el domicilio de la sociedad Hadamagsa .S.A. . en la cdla los Ceibos AV Segunda Numero 117 y calle 16-A sitio en donde se celebra la Junta General Universal Ordinaria de socios para tratar los asuntos contenidos en el siguiente **Orden del Día**:

1. Exámen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 2017.
2. Exámen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2017.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la sociedad.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores.

Se procede a elaborar la **lista de asistentes** a la Junta General.

Asisten estando presentes los siguientes socios y socias:

Harry Antonio Mawyin Cedeño

Jorge Vicente Mawyin Aguilar

Por tanto, concurren los socios y socias titulares de la totalidad del capital social.

La Junta General, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes o representados todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día.

Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a HARRY DAVID MAWYIN AGUILAR como Secretario y a HARRY ANTONIO MAWYIN AGUILAR como PRESIDENTE de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos.

La Presidenta propone y, los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes **acuerdos**:

1. Exámen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 2017.

