

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HAYERSY S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, a las 16 horas, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudadela Kennedy Norte Solar 12 Manzana 907 , presidida por el señor Víctor Mauricio Bechan Vazquez en calidad de Presidente de la compañía, hace las veces de Secretaria la señora Denny Abarca Espinales, en su calidad de Gerente General de la Compañía, en este estado, por secretaria se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. La Secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de ochocientas acciones iguales e indivisibles de un dólar cada una, distribuidas de la siguiente forma:

- 1.- ABARCA ESPINALES DENNY por sus propios derechos, propietario de 400 acciones;
- 2.- BECHAN ABARCA DOMINIQUE MARGARITA , por sus propios derechos, propietario de 200 acciones;
- 3.- BECHAN ABARCA SAMUEL, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones;

El Presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria, de acuerdo a lo establecido en el Artículo número doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y Comisario de la Compañía, relacionados con el ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre las Cuentas y los Estados Financieros del Año 2015

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad de los Asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben en tres ejemplares, levantándose la sesión a las 19 horas 15 minutos.

Guayaquil, Marzo 31 del 2016



Sra. Denny Abarca Espinales
Secretaria de la Junta