

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA HAVILAINVEST S. A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL
EL 23 DE MARZO DE 2015**

En Guayaquil, a los veinte y tres dias del dos mil quince a las diez horas, en el local ubicado en las calles General Gómez 911 entre 6 de Marzo y Ambato, se reúnen los accionistas de la compañía HAVILAINVEST S. A. preside la sesión el Gerente General señora Gilda Maria Coello Perelli, la señora Katherine Cristina Herrera Cabrera con doscientas acciones posee doscientas acciones de un dólar cada una, la señora Ricardo Herrera Cabrera con cuatrocientas acciones de un dólar cada una.

Por secretaría se informa que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la compañía, tal como lo acredita el listado elaborado que formará parte del expediente en esta sesión.

Preside la sesión la señora Gilda Maria Coello Perelli como Gerente General, actúa como secretaria la señora Diana Pincay Martinez.

- 1.- Conocer y aprobar el informe que presenta el Gerente por el ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el informe que presenta la comisaría de compañía por el ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y la contabilidad de la compañía por el ejercicio económico año 2014.
- 4.- Conocer y aprobar la distribución de los beneficios sociales si los hubiera por el ejercicio económico año 2014.

Se deja constancia que los informes de Gerente y de la Comisaría, así como los Estados Financieros, han estado a disposición de los accionistas con la debida anticipación.

El Gerente manifiesta que la compañía durante el periodo del año 2014 no tuvo movimiento, por lo que no cabe distribución de los beneficios sociales de conformidad con lo que dispone la ley, previa deducciones legales, lo cual es aprobado por los accionistas.