

**Acta de la Junta General de Accionistas y Directivos para la Aprobación de los Estados
Financieros de la Compañía Halagor S.A**

Marzo 20 del 2018

En la ciudad de Quevedo, a las 10h00 horas del día 20 del mes de marzo del 2018 se reúnen en las oficinas ubicadas en la Recinto Ana María Final s/n se lleva a cabo la sesión solemne de los accionistas y directivos de la compañía, bajo la dirección de su representante legal Ríos Martínez Emilio como presidente de la junta y con presencia como secretaria de la misma junta Srta. Nelly María Campaña para dar y conocer los siguientes puntos:

1. Presentación de la sesión.
2. Lectura e Información de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico del 2017;
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía por el mismo ejercicio económico
5. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado directamente con los anteriores.

El Presidente, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital suscrito y pagado, que actualmente es de cuarenta y siete mil ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$47.800,00), declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder teniendo como propósito la revisión y aprobación de los punto ya mencionados los mismos que procederemos a tratar.

PUNTO UNO

El representante legal otorga un saludo de bienvenida a todos los integrantes de la junta en la cual hace mención de su agradecimiento y colaboración para el desarrollo en armonía y bienestar de la compañía

PUNTO DOS

El presidente de la junta se dispone a informar a los miembros de la situación económica financiera de la compañía para lo cual se entra en debate y revisión de cada uno de los rubros que conforman dichos balances teniendo como consideración especial la representatividad de los