

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DEL HOBAB S.A

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 11h00 del dia 01 de Febrero del 2016, los Accionistas de HOBAB S.A han acordado reunirse por unanimidad en Junta General Extraordinaria, en su domicilio tributario Ubicado en Av Francisco de Orellana s/n intersección Alavedra Tama, Edificio Blue Towers piso 14 Oficina 1402 Con la participación de los siguientes Accionistas:

Naula Espinoza Ricardo William.- Titular de 392 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Parra Gil María Fernanda .- Titular de 204 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Plaza Giler Andrea Patricia .- Titular de 204 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Se designo como Presidente de la Junta a Parra García Cristhian Eduardo y como secretario AD Hoc a la Sra. Carmen del Rocio Gamboa Carvache

Orden del Día:

La junta General de Accionistas, se reunió para aprobar los Estados Financieros, Informe de Gerente, Informe de Comisario. de la Compañía **HOBAB S.A.**

Acuerdos:

Visto, leídos y analizados los documentos. La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, aprobar el Acta en su contenido íntegro para que sea legalizado.

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

EL SECRETARIO



CARMEN DEL ROCIO GAMBOA CARVACHE