



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIKUNT S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de junio del dos mil catorce, a las once horas treinta minutos en las oficinas de la compañía, ubicada en las oficinas situadas en la Avenida 12 de Octubre N 24-562 y Luis Cordero, primer piso, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía HIKUNT S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: el Doctor Luis Alfredo Muñoz Neira, propietario de CIENTO NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora Florencia Neira Muñoz, propietaria de SEISCIENTAS OCHO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado en veinticinco por ciento de la mencionada compañía.

Encontrándose reunido el cien por ciento del capital social de la compañía; y al amparo de lo que establece la legislación vigente y los Estatutos, acuerdan los accionistas por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente en la Junta de la compañía el señor ingeniero Luis Eduardo Mejía Cardona; y, actúa como Secretario el Gerente General doctor Luis Alfredo Muñoz Neira de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales.

El señor Presidente ingeniero Luis Eduardo Mejía Cardona, declara instalada la sesión y somete a consideración de la Junta el siguiente y único punto de orden del día:

1.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2013.

Dentro del primer y único punto de orden del día propuesto, el Gerente General de la compañía, doctor Luis Alfredo Muñoz Neira informa a los accionistas que, en virtud que el cargo de Comisario de la compañía ejercido por el señor Diego Javier Tiubiano Cuenca a partir del 10 de marzo del año 2012 ha culminado conforme lo establece los estatutos, mismo que a la presente se encuentra vacante. En virtud de ello la señora Florencia Neira Muñoz accionista de la compañía mociona para dicho cargo al señor José Luis Paillacho Morales para el ejercicio económico 2013, esto es sometido a la consideración de los accionistas, quienes adoptan la siguiente resolución:

LUEGO DE VARIAS DELIBERACIONES LOS ACCIONISTAS EN FORMA UNÁNIME RESUELVEN DESIGNAR AL SEÑOR JOSE LUIS PAILLACHO



MORALES, COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Concluido el tratamiento del precitado punto de Orden del Día, para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Ingeniero Luis Eduardo Mejía Cardona, Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la junta y se procede a leer íntegramente el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad absoluta de los accionistas.

Se levanta la sesión a las 13H00, habiendo contado con la presencia de la totalidad del capital suscrito y social de la Compañía.

Suscriben el Acta todos los accionistas de la compañía.


Dr. Luis Alfredo Muñoz Neira
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
ACCIONISTA


Ing. Luis Eduardo Mejía Cardona
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Florencia Neira Muñoz
ACCIONISTA