

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HAZARMAVET S.A. CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, el veintiseis de Marzo del dos mil diecinueve, a las 15h30, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicada en Bahía Norte Mz. 57 Solar 1 en el Edificio Sky Building Piso 4 oficina 415, los Accionistas de la Compañía **HAZARMAVET S.A.**, a saber: 1.- Srta. Gina Yolanda Ruiz Espinoza de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Trescientas sesenta acciones; 2.- Sra. Jenny Luz Reyes Vera de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Trescientas sesenta acciones; 3.- Srta. Angela Irene Morán Espinoza de nacionalidad ecuatoriana propietaria de Ochenta acciones. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el misma que es Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNO.- Conocer sobre los Estados Financieros y Resultados del Ejercicio Económico 2018, PUNTO DOS.- Conocer los Informes del Administrador y del Comisario PUNTO TRES.- Resolver acerca de la distribución de los resultados.

Preside la reunión Gina Yolanda Ruiz Espinoza. Una vez que se ha leído los tres puntos del orden del día, la Presidente propone que una vez revisados los Estados Financieros e Informes, se acepten los resultados y se mantiene el resultado dentro de la cuenta Ganancias Acumuladas, moción que es puesta en consideración de la Junta, y ésta decide por unanimidad aprobar resultado del Ejercicio Económico dos mil dieciocho y acumular la utilidad. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de el Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión a las 16h15, firmada para constancia a la Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

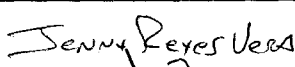

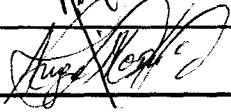
Gina Ruiz Espinoza  
Secretaria de la Junta

Yesenia Rites Cedeño  
Presidente de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DENOMINADA HAZARMAVET S. A. CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2019.**

Capital Social \$ 800.00 (Ochocientos 00/100 Dolares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº de ACCIONES	FIRMAS
Jenny Luz Reyes Vera	360	
Gina Yolanda Ruiz Espinoza	360	
Ângela Irene Moran Espinoza	80	
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	