

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HILARYKAN S.A. CELEBRADA EL
31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a las 10h00 del día 31 de Marzo del 2016 en la oficina situada en la ciudadela Sauces nueve Solar 10 Mz. F-548, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía HILARYKAN S.A.:

Sra. BAIDAL HOLGUIN KELLY LISSETTE, por sus propios derechos, como propietaria de 24.000 acciones y

Sr. FLORES ASPIAZU JULIO ENRIQUE, sus propios derechos, como propietaria de 36.000 acciones.

Todas las acciones se encuentran liberadas por lo que dan derecho a un voto cada una de ellas.

La presente Junta General es de carácter universal, por lo que los accionistas se declaran reunidos como tal.

Se nombra como Presidente Ad Hoc a la Sra. BAIDAL HOLGUIN KELLY LISSETTE para esta Junta General de Accionista la misma que es aceptada por unanimidad.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HILARYKAN S.A.

Se convoca a los accionistas y al Comisario a la Junta General Ordinaria de la compañía HILARYKAN S.A., a efectuarse el 31 de Marzo del 2016 con el objeto de:

1. Considerar el informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del 2015.
2. Considerar el Balance General y mas cuentas que presenta la administración por el ejercicio económico del 2015 y disponer sus resultados.
3. Designar comisario y fijar su remuneración.
4. Designar al Gerente General

El Comisario ha sido individualmente convocado. Los estados financieros se encuentran a disposición de los demás accionistas en las instalaciones de la compañía.



JULIO ENRIQUE FLORES ASPIAZU
Gerente General