

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HIPERSERVICES S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 09 días del mes de Marzo del año 2016 a las 09:00 am, en el domicilio de la compañía HIPERSERVICES S.A ubicada en el Paraíso Almendros 103 y quinta peatonal a las 9 de la mañana, se reúnen los siguientes accionistas: Leonardo Daniel Cadena Alvarado, Hernán Israel Villón Onofre.

Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas para analizar los siguientes puntos:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
- Informe de Gerencia General realizado por Leonardo Cadena.
- Análisis de los resultados del período 2015.

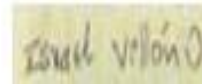
Preside la Junta Leonardo Cadena en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc Leonela Muñoz Pilay, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2015, y el análisis de las pérdidas que la empresa obtuvo.

Reinstalada la sesión, la secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 10:30 am y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.



Leonardo Cadena Alvarado
Accionista



Hernán Villón Onofre
Accionista



Leonardo Cadena Alvarado
Presidente de la Junta



Leonela Muñoz Pilay
Secretario Ad - Hoc