



**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE
HIPERNEGSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Abril del 2016, siendo las nueve horas, se reúnen los señores accionistas: Sr. Torres Cervantes Kevin Orlando y Srta. Domínguez Villao Rosa Mercedes para tratar el *ORDEN DEL DIA* materia de esta convocatoria, que es la siguiente:

- Lectura del Informe del Gerente General.
- Lectura del Informe del Señor Comisario.
- Informe financiero año 2015.
- Aprobación Estados Financieros, año 2015

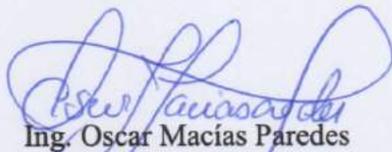
Para dar fe de lo que se va a tratar en la junta, se nombra a la Señora Raisa María Benítez Salazar como SECRETARIO AD-HOC., quien acepta el nombramiento, procediendo a verificar la asistencia de los señores accionistas. El Señor Oscar Javier Macías Paredes, ejercerá la Gerencia de esta Junta habiendo el quórum reglamentario, se dispone su instalación.

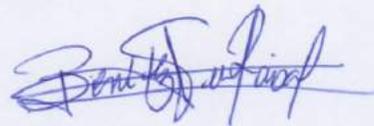
Se procede a la lectura de los informes presentados, por el Señor Gerente General y por el señor comisario, materia de esta convocatoria. Una vez concluida la misma, se aprueban por unanimidad los estados Financieros año 2015.

Se autoriza al Señor Gerente General, la contratación del contador General bajo la modalidad de honorarios profesionales, de acuerdo a su criterio.

La presente *ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS* de la empresa **HIPERNEGSA S.A.** es leída a los señores asistentes, quienes la aprueban en todo su contenido.

El señor Gerente General de la junta de accionistas, siendo las nueve horas, da por terminada la misma.


Ing. Oscar Macías Paredes
Gerente General


Raisa María Benítez Salazar
Secretario AD-HOC