ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HAMTONE S.A., CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de ABRIL del año dos mil Diecisiete, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Leopoldo Carrera y Peatonal, Edificio Olivos Tower, Piso 4 Of. 406 , se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de ACCIONISTAS de la compañía **HAMTONE S.A.**, con la asistencia de la totalidad del capital social de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de ACCIONISTAS que son: la compañía **BANEXCEL S.A.**, debidamente representada por su Gerente General Ing. Ricardo Umpierrez Salazar, propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas; el señor **RICARDO UMPIERREZ SALAZAR**, por sus propios derechos, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones son de un valor nominal de un de dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Preside la sesión el señor MARTIN UMPIERREZ GARCIA, Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario de la misma, el GERENTE GENERAL señor RICARDO UMPIERREZ SALAZAR.

El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de ACCIONISTAS asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de USD $ 800 (Ochocientos Dólares de Los Estados Unidos de América), en virtud de lo cual éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de ACCIONISTAS, dejando expresa constancia que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

Comprobado el quórum legal, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General y los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Informe de actividades, revisión y discusión de los Estados Financieros y decisión sobre destino de utilidades 2016 de la Compañía;

El Presidente pide a los accionistas que se pase a tratar sobre los puntos del orden del día líneas arriba mencionados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con los asistentes iniciales y se da lectura al acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la una de la tarde, y para constancia y fe de lo actuado, firman los accionistas presentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía.

Martin Umpierrez Garcia
Presidente de la Junta
Accionista

Ricardo Umpierrez
Secretario de la Junta

p) BANEXCEL S.A.
Ricardo Umpierrez Salazar
Accionista