

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
HARTOMATE S.A.  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de La Libertad, Provincia de Santa Elena, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis en las oficinas de Hartomate S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, Parroquia: Tarqui, Ciudadela: Kennedy Norte, Calle: Nain Isaías, se reunió la junta general ordinaria: GUENAEL LABOIS propietaria de 800 acciones con derecho a 800 votos, la señora INIGUEZ PEÑAFIEL KAREN GUISELLA propietario de 3200 acciones con derecho a 3200 votos, por lo que se encuentra representada en su totalidad del capital aportado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las Aportaciones son ordinarias, nominativas y de un valor de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los Socios acuerdan constituirse en Junta General ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 1957 del Código Civil. Asimismo, asiste INIGUEZ PEÑAFIEL KAREN GUISELLA en su calidad de Gerente General de la Compañía. Preside la Junta, por disposición de los Accionistas, GUENAEL LABOIS en calidad de Presidente, y actúa como secretario de la junta el Señor Didi Wladir Piloso Álava. El secretario de la Junta con vista de los libros de aportaciones deja constancia de la concurrencia de la totalidad de aportaciones representadas y votos que le correspondan a cada uno. El presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que esta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos.

**Punto Uno.-** Revisión del Informe del Gerente General.

**Punto Dos.-** Revisión de los Estados Financieros Año 2015

Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el **PRIMER PUNTO** del día y se dio lectura al informe del Gerente General correspondiente al año 2015, se pone a consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO** los socios revisan los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y luego de aprobar los informe del Gerente General aprueban por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.

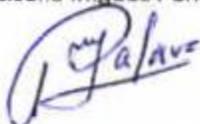
Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 11:30 am.-



Señora:  
Karen Guisella Iniguez Peñañiel



Señor:  
Guenael Labois



Señor:  
Didi Waldir Piloso Álava  
Secretario de la Junta