

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOCIEDAD
HAYMIQ C LTDA., CORRESPONDIENTE AL VEINTE DE ABRIL DE DOS
MIL DIECISIETE**

El día veinte de abril de dos mil diecisiete a las 10h30 se reúnen los socios y representantes de la compañía **SOCIEDAD HAYMIQ C LTDA.:** Marie Hage Boutros Nacouzy y Mario Joseph Hayek Hage Boutros, quedando así formalizada la lista de asistentes.

Socio	Capital suscrito y pagado
Marie Hage Boutros Nacouzy	810.00
Mario Joseph Hayek Hage Boutros	2,430.00
Total Capital suscrito y pagado (USD)	3,240.00

La Junta General se reúne bajo la comparecencia de su Gerente en funciones Sr. Angel Rafael Luzuriaga Rosales y Presidente el Sr. Michael Alejandro Jácome Garcia. Actúa como Secretario Ad-hoc, el Sr. Angel Luzuriaga, Gerente de la Compañía. Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año del 2016, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, presentados por el Sr. Angel Rafael Luzuriaga Rosales, Gerente de la Compañía.

El señor Michael Alejandro Jácome García Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día. Y luego de la debida deliberación de los puntos a tratarse, por unanimidad del capital social y de los socios presentes, la Junta General de Socios,

RESUELVE:

Uno: Aprobar el Informe del Gerente.

Dos: Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año 2016, adjuntos, presentados por el Sr. Angel Luzuriaga, Gerente de la Compañía.

Sin tener más que tratar se clausura la Junta, siendo las once horas, con treinta minutos, piden un receso de quince minutos a fin de elaborar el Acta respectiva.



Sr. Michael Alejandro Jácome García
PRESIDENTE



Sr. Angel Rafael Luzuriaga Rosales
SECRETARIO

Siendo las once con cuarenta y cinco minutos, el Señor Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeción alguna.

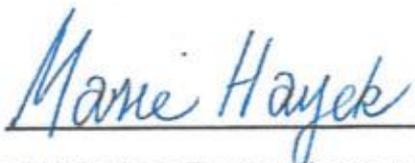


Sr. Michael Alejandro Jácome García
PRESIDENTE

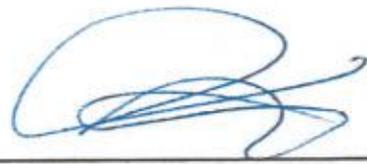


Sr. Angel Rafael Luzuriaga Rosales
SECRETARIO

A continuación y por tratarse de la Junta General Universal, firman la totalidad de los socios concurrentes que representan el cien por ciento del capital social y pagado, así como los Representantes Legales de la Compañía Sociedad Haymiq Cia. Ltda.

f) 

Sra. Marie Hage Boutros Nacouzy

f) 

Doc. Mario Joseph Hayek Hage Boutros

f) 

Sr. Angel Rafael Luzuriaga Rosales

f) 

Sr. Michael Alejandro Jácome García