

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS HAYFI S.A.

En la ciudad de Cuba, el 29 día del mes de marzo del 2017, uno de los 1776 accionistas en el registro de acciones de la compañía HAYFI S.A. que vive en Calle San Francisco N42-02 y Varadero Sur #2011 a las 15:00 en el Hotel Marimón, en la ciudad de Varadero, se convocó en conformidad con la Ley General de Accionistas.

Preside la reunión el Dr. Diego Javier Amador y actúa como Secretario el Dr. Fernando Aguero. Manifiestan confirmar con esta presente el ciento por ciento del capital social de la sociedad que es de \$ 1.000.000,00.

Apertura de la Sesión Presidida por el día 2017.

Se pone en consideración de los asistentes el orden de la agenda acordada por el presidente.

La agenda propuesta es la siguiente:

1.- Verificación de la asistencia y el derecho de voto de los accionistas y la aprobación de la lista de accionistas participantes de Hayfi S.A. al 31 de Diciembre del 2016.

2.- Verificar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros de año 2016.

3.- Verificar la aprobación de Informe de Gerencia y Informe de Gobierno.

4.- Verificar la aprobación de las recomendaciones de la Junta de Accionistas y la aprobación de la Gerencia General y sus directores.

Hay 1776 accionistas al orden del día 6. El presidente propone un receso de una hora para que los accionistas se descanse.

Después de la reunión se va a celebrar la siguiente reunión que se ratifica por todos los asistentes que se va a celebrar y en un caso de duda que termina la Junta General a las 15:00.

Diego Javier Amador
Presidente

Fernando Aguero
Secretario

Edgar del Pino Casasnovas
Secretario