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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013, siendo las 17h00 horas, en el lugar del domicilio de la compañía HAYFI S.A. ubicada en la calle San Francisco N42-09 y Mariano Echeverría a las 15h00 encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la misma el Dr. Diego Javier Almeida, y actúa como Secretario el Dr. Fernando Aguerre Vignart, quien confirma que está presente el ciento por ciento del capital social, para resolver el siguiente orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día, aprobándolo por unanimidad.

Luego se procede a su discusión.

El Dr. Fernando Aguerre, en su calidad de Gerente General pone a consideración de los socios los estados financieros de Hayfi S.A. al 31 de Diciembre del 2012.

Se revisan: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2013.

Así mismo se da lectura al Informe de Gerencia e Informe de Comisario.

Después de una breve discusión de los mismos, la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Gerente General a suscribirlos.

Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede un receso de una hora para que sea redactada el acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes, quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la Junta General a las 19h00.

Diego Javier Almeida Montero
Presidente

Fernando Aguerre Vignart
Socio

Edison Llano Castellanos
Socio