

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA HAQUINTECH SOCIEDAD ANONIMA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía **HAQUINTECH SOCIEDAD ANONIMA** ubicada en la **Av. Naciones Unidas No. E3-39 y Av. Amazonas**; siendo las 16H00 se reúne la Junta General de accionistas de la compañía **HAQUINTECH SOCIEDAD ANONIMA**, atendiendo la convocatoria realizada por el Representante Legal de la empresa señora Sofia Quintero Tejada para tratar el siguiente orden del día:

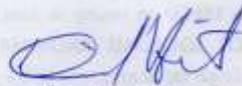
- 1.- 1. Verificación del quórum;
- 2.- Conocer el Informe de Gerente General del Ejercicio Fiscal año 2015
- 2.- Conocer el Informe del Comisario del Ejercicio Fiscal año 2015
- 3.- Presentación y aprobación del Balance Anual del Ejercicio Fiscal año 2015
- 4.- 6. Distribución de utilidades;

Con la asistencia de la totalidad de los accionistas de **HAQUINTECH SOCIEDAD ANONIMA**; Sofia Quintero Tejada y Clement Patrick Harrington se instala la Asamblea Ordinaria con la dirección del presidente de la compañía señor David Santiago Harrington y con la presencia de la señora contadora se da lectura al informe económico y financiero

La Junta General después de deliberar y analizar el informe económico, aprueba por unanimidad los estados financieros de la Compañía **HAQUINTECH SOCIEDAD ANONIMA**. El señor Clement Patrick Harrington en calidad de accionista de la compañía expresa que todos los conceptos de gastos que se originan en la compañía son aprobados por la Junta General.

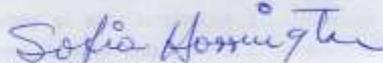
\* **Distribución de utilidades.**- La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad de acuerdo al porcentaje de acciones y disponibilidad de fondos de la compañía en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2015.

Sin otro tema que tratar, el presidente da por concluida la reunión a las 18H00 del día 24 de marzo del 2016.



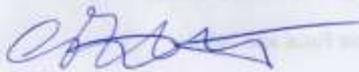
David Santiago Harrington

PRESIDENTE



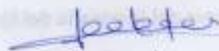
Sofia Quintero Tejada

GERENTE GENERAL



Clement Patrick Harrington

SOCIO



Lorgia Guaycha

SECRETARIA AH-DOC