

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2017, 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 Sofía 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 2016
- 2.- Conocer el Informe del Comisario del Ejercicio Fiscal año 2016
- 3.- Presentación y aprobación del Balance Anual del Ejercicio Fiscal año 2016

Con la asistencia de la totalidad de los accionistas de **HAQUINTECH SOCIEDAD ANONIMA**; Sofía 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.

Sin otro tema que tratar, el presidente da por concluida la reunión a las 18H00 del día 29 de marzo del 2017.


David Santiago Harrington

PRESIDENTE


Clement Patrick Harrington

SOCIO


Sofía Quintero Tejada

GERENTE GENERAL


Lorgia Guaycha

SECRETARIA AH-DOC