

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

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo del 2018 en las oficinas de la compañía HAQUINTECH SOCIEDAD ANÓNIMA 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 ANÓNIMA atendiendo la convocatoria realizada por el Representante Legal de la empresa señora Sofía Quintero Tejada para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocer el Informe de Gerente General del Ejercicio Fiscal año 2017
- 3.- Conocer el Informe del Comisario del Ejercicio Fiscal año 2017
- 4.- Presentación y aprobación del Balance Anual del Ejercicio Fiscal año 2017

Con la asistencia de la totalidad de los accionistas de HAQUINTECH SOCIEDAD ANÓNIMA; 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 contadora se da lectura al informe económico financiero.

La Junta General luego de conocer el informe de Gerente General por unanimidad lo aprueba

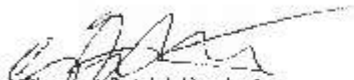
La Junta General luego de conocer el Informe del señor comisario, aprueba por unanimidad.

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

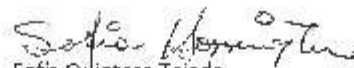
Sin otro tema que tratar, el presidente da por concluida la reunión a las 12H00 del día 06 de marzo del 2018.


David Santiago Harrington

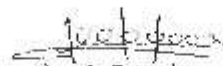
PRESIDENTE


Clement Patrick Harrington

SOCIO


Sofia Quintero Tejada

GERENTE GENERAL


Lorgia Guaycha

SECRETARIA AH-DOC