

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
HIBERNIAN CAPITAL S.A. HIBERNICAP CELEBRADA EL 30 DE MARZO
DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2015, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **HIBERNIAN CAPITAL S.A. HIBERNICAP**, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar: **1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio del 2014. 2) Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2014. 3) Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2014.** Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor George Mc Cabe y de secretaria actúa la señora Adriana Aguirregaviria Roditti. Disponiendo la presidencia que la secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: George Mc Cabe Edwin portador de la cédula de ciudadanía No. 0919702397, propietario de 792 acción de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; George Mc Cabe con pasaporte No. PSO165588, propietario de 8 acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. La presidencia declara legalmente instalada la sesión, disponiendo se pase a considerar el orden del día solicitando la palabra del Sr. George Mc Cabe Edwin para iniciar se aprueba los estados financieros de la compañía por el ejercicio del 2014, punto que luego de ser analizado por los presentes es aprobado por unanimidad. Se procede al tratamiento del punto 2 sobre el informe de gerente del 2014 el cual es aprobado por unanimidad y luego se analiza el punto 3 del orden del día que trata sobre el informe de comisario del año 2014, el mismo que es aprobado de manera unánime. No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad.- Para constancia firman el acta todos los socios asistentes.-Certifico que es copia igual al original que reposa en los archivos de la compañía.-



George Mc Cabe Edwin
PRESIDENTE



Adriana Aguirregaviria Roditti
GERENTE GENERAL- SECRETARIA