

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIBERNIAN CAPITAL S.A. HIBERNICAP CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del 2016, 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 2015. **2)** Conocimiento y aprobación del informe del gerente general del año 2015. **3)** Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2015. Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor Emilio Valdivieso Camacho y de secretario actúa el señor George Mc Cabe. Disponiendo la presidencia que el secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: George Edwin Mc Cabe propietario de 792 acciones de un dólar cada una y el señor George Mc Cabe propietario de 8 acciones de un dólar cada una. La presidencia declara legalmente instalada la sesión, disponiendo se pase a considerar el orden del día, solicitando la palabra el señor George Mc Cabe, para mocionar se aprueben los estados financieros de la compañía por el ejercicio del 2015, punto que luego de ser analizado por los presentes es aprobado por unanimidad. Se procede al tratamiento del punto 2 sobre el informe del gerente general por el año 2015, que luego de ser analizado por los accionistas es aprobado por unanimidad y luego se analiza el punto 3 del orden del día que trata sobre el informe de comisario del año 2015, 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 accionistas asistentes. CERTIFICO QUE ES COPIA IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.- 



Emilio Valdivieso Camacho
PRESIDENTE DE LA JUNTA



George Mc Cabe
GERENTE GENERAL- SECRETARIO