**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA HIBERNIAN CAPITAL S.A HIBERNICAP**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince del mes de Marzo del año dos mil dieciocho , en el domicilio principal de la compañía, Km 1.5 La Puntilla Edif. Samborondon Business Center 3er piso ofic 3B-2, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía "HIBERNIAN CAPITAL S.A HIBERNICAP " Los señores: MC CABE GEORGE , por sus propios y personales derechos y MC CABE GEORGE EDWIN , por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2017

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionista

Preside la sesión el Sr. MC CABE GEORGE EDWIN y actúa como secretario el Sr. MC CABE GEORGE

Acto seguido el Sr. MC CABE GEORGE EDWIN solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados,

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad los Estados Financieros

Mc Cabe George Edwin
Socio
Gerente

Mc Cabe George
Socio
Secretario

Mc Cabe George
Socio