

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"HACIENDA SAN MIGUEL, HASANMI S.A."
CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las diesiseis horas del día veinticuatro de abril del dos mil dieciocho, en las oficinas del CONLEGAL, ubicadas en el piso 30 del Edificio The Point, en el Puerto Santana de la ciudad de Guayaquil, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía HACIENDA SAN MIGUEL, HASANMI S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas a saber: la Dra. MARTHA ARÉVALO MORA, debidamente representada por la Dra. AMY AREVALO MORA, en su calidad de apoderada de conformidad con el poder que presenta, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una; y la Dra. AMY AREVALO MORA, como propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, quien preside la Junta. El Presidente Ad-Hoc, toma la palabra y solicita que el Gerente General de la compañía, el Ab. Johann Arcvalo Mora, en su calidad de secretario de la junta, informe si hay quórum necesario para poder celebrar la presente Junta. El Secretario de la Junta informa que los accionistas presentes y sus apoderados conforman el cien por ciento del Capital Suscrito de la Compañía que es de USD\$ 800,00 (Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América).- Encontrándose presente la totalidad de los accionistas o en su defecto sus apoderados, que poseen el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo con la Facultad establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos de orden del día:

1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS de la compañía HACIENDA SAN MIGUEL, HASANMI S.A. bajo NIFF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo por el método directo todos correspondientes al ejercicio económico del año 2017 contados al 31 de diciembre.
2. Análisis y aprobación de las notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017
3. Aprobación del informe del comisario de la compañía.

DESARROLLO DE LA SESION

Constatado el quórum reglamentario por parte del secretario y declarada e instalada la junta por parte de quien la dirige. Se pasa a conocerlos puntos del orden día.

1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS de la Compañía HACIENDA SAN MIGUEL, HASANMI S.A. Bajo NIFF (Normas Internacionales de Informaciones Financieras) al ejercicio económico del año 2017.

2. Una vez revisada las notas a los Estados Financieros, acto seguido toman la palabra de los accionistas para expresar su total y completo acuerdo con la exposición e informes presentados y luego de varias deliberaciones de la junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía HACIENDA SAN MIGUEL, HASANMI S.A. aprueban la emisión de ESTADOS FINANCIEROS de la compañía HACIENDA SAN MIGUEL, HASANMI S.A. bajo NIFF correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

3. Aprobación del informe de comisario de la compañía, por unanimidad el capital suscrito y pagado de la compañía resolvió aprobar en informe de la Ingeniera Carolina Carvajal Chávez comisario de la compañía HACIENDA SAN MIGUEL, HASANMI S.A.

La Presidente Ad-Hoc de la junta concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual por Secretaria se da lectura la misma, quedando aprobada por unanimidad. Para constancia de lo actuado firman los accionistas o sus apoderados, conjuntamente con el presidente Ad-Hoc de la Junta y el Secretario Ad-Hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 17h30.- f) Dra. Amy Joustine Arévalo Mora f) p. Dra. Martha Arévalo Mora - Dra. Amy Arévalo Mora f) Ab. Johann Arévalo Mora



Dra. Amy Arévalo Mora
Accionista
Presidente Ad - Hoc



p. Dra. Martha Arévalo Mora
Dra. Amy Arévalo Mora
Apoderado



Ab. Johann Arévalo Mora
Secretario de la Junta

LISTADO DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA SAN MIGUEL, HASANMI S.A., CORRESPONDIENTE AL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIENOCHO.-

p. Dra. Martha Arévalo Mora
Dra. Amy Arévalo Mora
Apoderado

Propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Dra. Amy Arévalo Mora
Accionista

Propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.



Ab. Johann Arévalo Mora
Secretario de la Junta