

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“ HEFONA DEL ECUADOR S.A.”**

En las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Shyris N40-90 Y Gaspar de Villaroel de la ciudad de Quito, el día 07 de marzo del 2016, siendo las 9:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **HEFONA DEL ECUADOR S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General ordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Accionista	Total de Acciones	Valor por Acción	Capital	Porcentaje
EDISON XAVIER JACOME CAMACHO	40	\$ 1,00	\$ 40,00	5%
HEFONA GROUP S.L.	760	\$ 1,00	\$ 760,00	95%
TOTAL			\$ 800,00	100%

Preside la reunión el señor, Cristóbal Manuel Mancheño Santana, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretario el Señor Edison Xavier Jácome Camacho.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el año 2015
2. Informé de Gerente 2015
3. Informé de Comisario 2015

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del 2015

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

2. Informé Gerente 2015

Se da lectura al informe del Sr. Edison Xavier Jácome en calidad de Gerente General y es aprobado.

3. Informé de Comisario 2015

Presenta el Informe Esteban Aguilar designado como Comisario se da lectura y es aprobado.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta a las 11:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas.

Firman en unanimidad de acto,



Sr. Cristóbal Manuel Mancheño
PRESIDENTE- ACCIONISTA
HEFONAGROP S.L.



Sr. Edison Xavier Jácome Camacho
SECRETARIO - ACCIONISTA



hefonaGROUP
High Technology for Our Flow Systems
8-04773887
Avda. La Innovación 15
Edif. Pitágoras, Autovía A7
Salida 460
04131 - Retamar - Almería