

**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 13 de marzo del 2017, siendo las 10:00 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:

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

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 2016
2. Informé de Gerente 2016
3. Informé de Comisario 2016

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

*1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del 2016*

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 2016*

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

*3. Informé de Comisario 2016*

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 12:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas.

Firman en unanimidad de acto,



*Sr. Cristóbal Munuel Mancheño*  
**PRESIDENTE- ACCIONISTA**  
**HEFONAGROP S.L.**



*Sr. Edison Xavier Jácome Camacho*  
**SECRETARIO – ACCIONISTA**



**hefonagroup**  
High Quality Water for Our Flow Systems  
B-04773867  
Avda. La Innovación 15  
Edif. Pitágoras, Autovía A7  
Salida 480  
04131 - Rotimar - Almería