

ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HADERA S.A., CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.-----

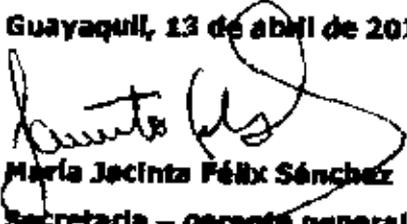
En la ciudad de Guayaquil, el trece de abril de dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en el edificio La Previsora, ubicado en la Avenida Nueve de Octubre y Malecón, piso veintidós, oficina veintidós cero seis, se reúnen todos los accionistas de la compañía **HADERA S.A.:** El señor **PAUL ENRIQUE PALACIOS MARTÍNEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos; y, la señora **GINA MARÍA VERGARA AROSEMENA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión el señor Paul Enrique Palacios Martínez, en calidad de Presidente; siendo asistido en la secretaría por la señorita María Jacinta Félix Sánchez, en calidad de Gerente General de la compañía.- Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00).- Inmediatamente, el presidente declara instalada la sesión y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, por lo que estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: **1.- Conocer el informe del administrador y del comisario; 2.- Conocer el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015; 3.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2015; y 4.- Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2016.**- A continuación el presidente con objeto del primer punto del orden del día solicita se dé lectura al informe del administrador y luego solicita que se dé lectura al Informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente y concluye la misma con la aprobación unánime de los informes del administrador y del comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos No. 1 y No. 2 respectivamente.- Acto seguido, en razón del segundo punto del orden del día, el presidente de la Junta realiza una exposición y



breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2015 y luego de ello los pone a consideración de la Junta.- Los accionistas, acuerdan por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexos Nos. 3 y 4.- Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el tercer punto del orden del día referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2015, y manifiesta que en virtud de lo analizado en las cifras contenidas en el Estado de la cuenta pérdidas y ganancias, se registra que la compañía ha generado una utilidad de CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (US\$\$ 56.645,97), del período económico tratado, consecuentemente en razón de ello propone que el mencionado valor se registre en la cuenta de resultados acumulados. Los accionistas acuerdan por unanimidad aceptar la propuesta planteada por el presidente de la junta.- A continuación el presidente con objeto de tratar el cuarto y último punto del orden del día propone a la sala al señor CPA. Roberto Xavier Córdova Pozo, como Auditor Externo para el ejercicio económico 2016.- Los accionistas luego de varias deliberaciones acuerdan por unanimidad elegir al señor CPA. Roberto Xavier Córdova Pozo, como Auditor Externo para el ejercicio económico 2016.- No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia, se le da lectura al texto de la acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna.- El presidente declara concluida la sesión, siendo las quince horas treinta minutos.- Para constancia firman todos los accionistas concurrentes conjuntamente con el presidente e infrascrita secretaria – gerente general quien certifica. -----

f) Paul Enrique Palacios Martínez, accionista; f) Gina María Vergara Arosemena, accionista; f) Paul Enrique Palacios Martínez, presidente; f) María Jacinta Félix Sánchez, secretaria-gerente general. CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. ---

Guayaquil, 13 de abril de 2016


María Jacinta Félix Sánchez
Secretaria – gerente general