

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA M.L. SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días de marzo del dos mil quince, a las doce horas veinte y ocho minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De las Américas 406, Centro de Convenciones de Guayaquil, se encuentra presente los accionistas de la compañía HACIENDA M.L. SOCIEDAD ANONIMA, estos son: la Sra. AMADOR PONTON DE AVILES MARIA LUISA, propietaria de ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; la Sra. AMADOR PONTON DE BOHMAN MARCIA SILVIA, propietaria de ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad; la Sra. AMADOR PONTON ROSA VICTORIA, propietaria de ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad; la Sra. AMADOR PONTON SARA MARIA, propietaria de ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad; la Sra. AMADOR PONTON PATRICIA MARIA, propietaria de ciento treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad; y representante de la empresa ELMAR SA, propietaria de ciento treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión de manera ad-hoc la Sra. AMADOR PONTON DE AVILES MARIA LUISA, y actúa en la Secretaría la Sra. AMADOR PONTON ROSA VICTORIA, con el objeto de conocer y aprobar sobre el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014, DE LA COMPAÑÍA HACIENDA M.L. SOCIEDAD ANONIMA.**

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el punto uno del orden del día toma la palabra el Representante Legal, la Sra. AMADOR PONTON ROSA VICTORIA, explicando cada cifra que consta en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía HACIENDA M.L. SOCIEDAD ANONIMA, proceden a la votación para la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2014, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

**PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO PREPARADO POR EL ECO. ALEX RODRIGUEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014, DE LA COMPAÑÍA HACIENDA M.L. SOCIEDAD ANONIMA.**

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el punto dos del orden del día toma la palabra el Representante Legal, la Sra. AMADOR PONTON ROSA VICTORIA, y da lectura del Informe de Comisario preparado por el Eco. ALEX RODRIGUEZ GONZALEZ correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía HACIENDA M.L. SOCIEDAD ANONIMA, proceden a la votación para la aprobación del informe de Comisario preparado por el Eco. ALEX RODRIGUEZ GONZALEZ correspondiente al ejercicio económico del 2014, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

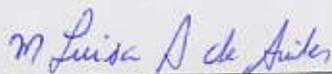
**PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014, DE LA COMPAÑÍA HAACIENDA M.L. SOCIEDAD ANONIMA.**

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

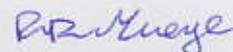
Para tratar el punto dos del orden del día toma la palabra el Representante Legal, Sra. AMADOR PONTON ROSA VICTORIA, y da lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía HACIENDA M.L. SOCIEDAD ANONIMA., proceden a la votación para la aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las catorce horas del mismo día. F) Sra. AMADOR PONTON DE AVILES MARIA LUISA, Presidente Ad-Hoc - Secretaria; F) Sra. AMADOR PONTON ROSA VICTORIA.



María Luisa Amador Pontón de Avilés  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Rosa Victoria Amador Pontón  
Secretaria de la Junta