

HACIENDA M. L. SOCIEDAD ANONIMA
RUC # 0990480621001
AV DE LAS AMERICA 406 S/N
TELF.(593) 04 2925411 EXT 215

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA HACIENDA M.L SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad d Guayaquil, a los ocho días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, a las once horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en Av. de las Américas 406, Centro de Convenciones de Guayaquil, se encuentra los accionistas de la compañía estos son: AMADOR PONTON DE AVILES MARIA LUISA, propietaria del ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; AMADOR PONTON DE BOHMAN MARCIA SILVA, propietaria del ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; AMADOR PONTON ROSA VICTORIA, propietaria del ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; AMADOR PONTON SARA MARIA, propietaria del ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; AMADOR PONTON PATRICIA MARIA, propietaria del ciento treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; ELMAR S.A propietaria del ciento treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; con o que se encuentra presente todos el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión de manera ad-hoc la Sra. Amador Pontón de Avilés María Luisa y actúa en la secretaria Rosa Amador Pontón 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 RESULTADO INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015, DE LA COMPAÑIA HACIENDA ML 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. Rosa Victoria Amador Pontón, explicando las cifras que constan en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integrales correspondiente al año 2015.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía Hacienda ML Sociedad Anónima, procede la votación para la aprobación del Estado de Situación Financiera y estado de Resultado Integrales correspondiente al ejercicio económico 2015, los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social recurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PREPARADO POR EL CPA RUTH PAULINA BARREZUETA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑIA HACIENDA ML SOCIEDAD ANONIMA.

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

Para tratar el punto dos del orden del día toma la palabra el Representante Legal, la Sra. Rosa Victoria Amador Pontón, y da lectura del informe del Comisario preparado por Paulina Ruth Barrezueta correspondiente al ejercicio económico 2015.

Una vez conocida y elevada las mociones, la junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía Hacienda ML Sociedad Anónima proceden a la votación para la aprobación del informe de comisario preparado por CPA Paulina Ruth Barrezueta correspondiente al ejercicio 2015, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

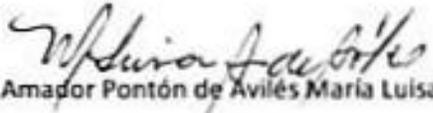
PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015 DE LA COMPAÑIA HACIENDA ML SOCIEDAD ANONIMA.

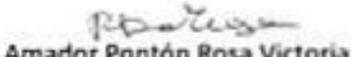
Orden del día, que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones

Para tratar el punto dos del orden del día toma la palabra el Representante Legal, la Sra. Rosa Victoria Amador Pontón, y da lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía Hacienda ML Sociedad Anónima proceden a la votación para la aprobación del informe de comisario preparado por informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

No habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leído a los presente, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia de todos los presente en unidad de acto, concluyendo la sesión a las trece horas del mismo día. F) Sra. Amador Pontón de Avilés María Luisa, Presidente Ad-Hoc- secretaria: F) Sra. Amador Pontón Rosa Victoria.


Amador Pontón de Avilés María Luisa
Presidente Ad-Hoc


Amador Pontón Rosa Victoria.
Secretaria