

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA.**

### **HASANCA S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía, siendo las 15 horas ; se reúnen los socios de la compañía, los señores, Palacios Márquez Darwin Miguel propietario de 160 participaciones de la compañía, el Sr. Palacios Márquez Franklin Danilo propietario de 160 participaciones de la compañía, el Sr. Palacios Márquez Jorge Edward propietario de 160 participaciones de la compañía, el Sr. Palacios Márquez Xavier Euclides propietario de 160 participaciones, la Sra. Jenny Elizabeth palacios Márquez propietario de 160 participaciones, y de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y por unanimidad resuelven constituirse en la Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre sobre el siguiente orden del día.

**Uno) Lectura y Aprobación del informe de Gerente sobre el ejercicio económico del 2015.**

**Dos) Lectura y aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral;**

**Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.**

Preside la sesión del Presidente Señor, Xavier Euclides Palacios Márquez y actúa como secretario el gerente Señor Euclides Juvenal Palacios Palacios. Se constata que está representado en su totalidad por el capital pagado. Acto seguido el presidente de la Sesión dispone que se de lectura en el orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto uno del orden del día, concediéndose la palabra al Gerente señor Euclides Palacios Palacios, quien da lectura a su informe anual. El Informe al cumplir todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado el documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

**HASANCA S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**CIERRE DE PERIODO 2014**  
**MARZO 25 DE 2015**

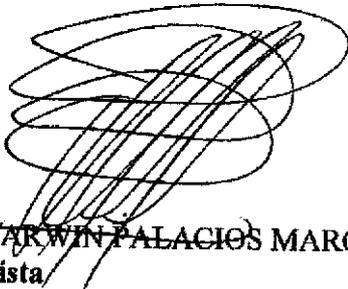
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las catorce horas y cuarenta minutos.

----- Firma de Accionistas -----

x



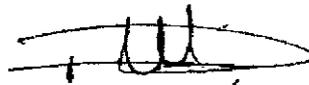
ING. DANILO PALACIOS MARQUEZ  
Accionista



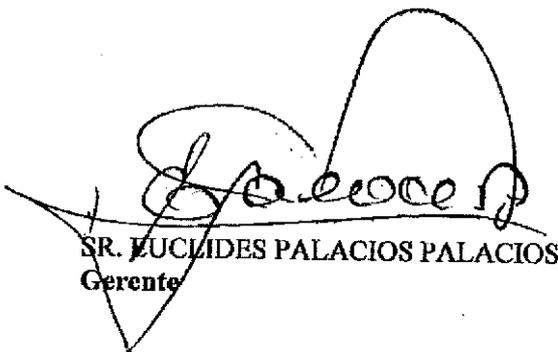
ING. DARWIN PALACIOS MARQUEZ  
Accionista



ECON. JORGE PALACIOS MARQUEZ  
Accionista



LCDA. JENNY PALACIOS MARQUEZ  
Accionista



SR. EUCLIDES PALACIOS PALACIOS  
Gerente

SR. XAVIER PALACIOS MARQUEZ  
Presidente