ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "IMPORTADORA HAHO CIA.LTDA."

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diez horas del dia, en el local social de la IMPORTADORA HAHO CIA.LTDA. , situado en las calles de Ave. del Ejercito 402 y Padre Solano de esta misma ciudad , se reúnen los señores accionistas de la Compañía a decir : UNO) HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA, por sus propios derechos , representando dos mil treinta (2,030) acciones ; DOS) FRANCISCA ESMERALDA ALVARADO BONILLA , por sus propios derechos , representando dos mil treinta (2030) acciones. Cada Participación Social tiene el valor de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de America cada una de ellas. Preside la Sesión Homero Gabriel Huertas Guerra y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Francisca Esmeralda Alvarado Bonilla. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaria ha formado la Lista de Asistentes , determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía , quienes , haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios , toda vez que se encuentran unanimemente de acuerdo en la celebracion de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son : UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2012 bajo NIIFS , el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente y del Comisario de la Compañía ,de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes .- Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del dia , y que se debia dar un receso para que se redacte la presente acta ., la misma que se hizo y a la que se le dio lectura , ante la misma concuerrencia que instalo esta junta , la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo dia de su instalacion .

HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA
Presidente de la Junta
Accionista

FRANCISCA ESMERALDA ALVARADO BONILLA
Secretario de la Junta
Accionista