

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"IMPORTADORA HAHO CIA. LTDA." del dieciséis de Marzo del DOS MIL
DIECIOCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, república del Ecuador a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas del día, 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 socios de la Compañía a decir: **UNO)** la Compañía socia INMOBILIARIA HUERAL S.A. debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal, HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA, la misma que posee dos mil treinta (2030) participaciones; **DOS)** la Compañía socia CENTROQUIL S.A. debidamente representada por su Presidente Ejecutivo y Representante Legal, HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA, la misma que posee dos mil treinta (2030) participaciones. Cada Participación Social tiene el valor de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Por encontrarse presente los socios que representan en forma unánime su voluntad de instalar esta Junta, con el objeto de:

UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2017, el informe de Representante Legal y el informe de Comisario de la Compañía.

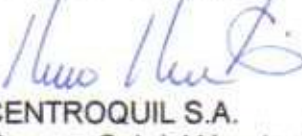
Preside la Junta el Ing. Com. HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía la Sra. FRANCISCA ESMERALDA ALVARADO BONILLA. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento 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 unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General.

El Presidente de la Junta expresa que por convenir a los intereses de los socios, después de deliberar resolvieron:

UNO) Que los socios por unanimidad acordaron voluntariamente APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA HAHO CIA. LTDA., en todas sus partes, también se aprueban los informes emitidos por el REPRESENTANTE LEGAL y COMISARIO correspondientes al ejercicio económico 2017.

Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta, la misma que se hizo y se dio lectura, siendo aprobada sin modificaciones, la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo día de su instalación.


Homero G. Huertas Guerra
Presidente de la Junta


CENTROQUIL S.A.
Homero Gabriel Huertas Guerra
Accionista


Francisca E. Alvarado Bonilla
Secretaria de la Junta


INMOBILIARIA HUERAL S.A.
Homero Gabriel Huertas Guerra
Accionista