



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL

EXTRAORDINARIA

HACIENCORP S.A.

En la Provincia de Los Ríos, cantón Buena Fé, al día veintidós de junio del dos mil quince, Siendo las once de la Mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia 7 de Agosto Coop. 19 de Octubre, se reúnen los accionistas de la compañía HACIENCORP S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, la **señora Mendoza Palma Marjorie Patricia**; Y como secretario el **señor Alfonso Solórzano**. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

| | participación | numero de acciones | valor acción |
|---|---------------|--------------------|--------------|
| 1 Señora Mendoza Palma Marjorie Patricia | 99% | 792 | \$ 1 |
| 2 señor Mendoza Álava Roque Vicente | 1% | 8 | \$ 1 |
| | <u>100%</u> | <u>800</u> | |

Los accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Las acciones deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

- 1 Revisión y aprobación de balances auditados del año 2014 con las Notas a los Estados
- 2 Conocimientos y aprobación Informe del Gerente año 2014
- 3 Conocimientos del informe de Auditoría Externa año 2014, y
- 4 Deliberación sobre el destino de las utilidades año 2014

El secretario confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado y procede a dar lectura del primer punto Revisión y aprobación de balances del año 2014, los accionistas han revisado el balance y aprueban el balance del 2014.

Para proceder al segundo punto, Conocimientos y aprobación Informe de la **Gerente año 2014**, El Sr. **Roque Mendoza** salva su voto, debido a que es su gestión la que se pone en consideración, toma la palabra **Señora Mendoza Palma Marjorie Patricia** y procede a preguntar si se tiene observaciones, al no haber sugerencias se procede a tomar los votos de la junta y se queda aprobada la gestión de la gerente.



Se pasa al proceder con el tercer punto Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte de la Compañías 3ANG ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GERENCIALES CIA. LTDA. La junta indica que las observaciones son los ajustes aprobados en actas anteriores y que fueron necesarios, la junta delibera y procede a aprobar el informe.

Pasa al punto cuarto La junta estudia las utilidades de la compañía y deliberan la necesidad de mantener las utilidades para capitalizar la compañía y indica que se proceda con los pagos a todos los trabajadores y se asuma el impuesto a la renta

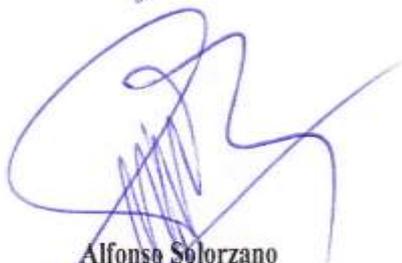
Concluida la Junta Universal Extraordinaria de accionistas y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los accionistas de la compañía



Señor Roque Mendoza



Señora Mendoza Palma Marjorie Patricia



Alfonso Solorzano
SECRETARIO