

Junta de Accionistas HASHEM S.A.

ACTA N° 030 de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios de la Compañía Hashem S.A.

En la ciudad de Guayaquil el día 02 del mes de Febrero del 2015 a las 10 a.m. Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía, decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Lista de Socios	Cédula de Identidad	Acciones (o cuotas o partes de interés)
SALAZAR DE LA CRUZ NANCY M.	CIF 0904588591	400 acciones de \$1,00
ESCOBAR MOLINA LUIS G.	CIF 1700996042	400 acciones de \$1,00

Presidió la reunión la Sra. Nancy Salazar De la Cruz.

A continuación se propone el siguiente temario, el cual fue aprobado por la junta, y se llevó a cabo así:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 02 de Febrero del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2014 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a la Ley General de Sociedades.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la

cual fue aprobada por los accionista. Se levanta la sesión a las 11:45 a.m.

Sra. Salazar De la Cruz Nancy María
PRESIDENTE