

**H A S H E M S.A**  
**RUC: 09926954471001**  
**DIRECCION: Córdoba 918 y P. Icaza Esquina**  
**Teléfono: 2307230**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA HASHEM S.A CELEBRADA EL  
5 DE MARZO DEL 2020**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 5 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2020, A LAS 09H00 AM EN LAS OFICINAS DE LA COMPANIA HASHEM S.A SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR QUE SON LOS SIGUIENTES:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

PRESIDE LA SESION EL PRESIDENTE AD-HOC EL SENORA NANCY SALAZAR DE LA CRUZ Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC LA SR TATIANA ESCOBAR MOLINA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SENOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE LOS ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: NANCY SALAZAR DE LA CRUZ PROPIETARIA DE CINCUENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA Y LUIS GONZALO ESCOBAR MOLINA PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019. PIDE LA PALABRA EL SENOR LUIS GENERAL ESCOBAR MOLINA PARA EXPRESAR QUE EL CONTADOR HA ENTREGADO LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019. LA JUNTA GENERAL LU EGO DE ANALIZAR LOS DOCUMENTOS RESUELVE DE FORMA UNANIME APROBAR LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CONSEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA. LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA GENERAL.

  
SR. NANCY SALAZAR DE LA CRUZ

PRESIDENTE AD-HOC ACCIONISTA

  
SRA. TATIANA ESCOBAR MOLINA

SECRETARIA AD-HOC ACCIONISTA