

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil trece a las diez horas en el lugar social donde funciona la compañía **HATTCORP S.A.**, situada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, se reúnen los Accionistas señores: **ACHETECORP S.A.**, representado por el **SR. HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO** y **JUAN PABLO TORRES INTRIAGO**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año dos mil doce.

Actúa como Presidente el **SR. JUAN PABLO TORRES INTRIAGO**, y como secretaria la **Sra. MERCY GARCÍA MOREIRA** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el contador **SR. JORGE PEÑAFIEL RUIZ**, en los cuales se refleja que la compañía NO ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil trece recae en la persona **CPA. VERONICA SALAZAR TUBAY**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



JUAN TORRES INTRIAGO
ACCIONISTA-PRESIDENTE



HERNAN TORRES TRUJILLO
ACCIONISTA



MERCY GARCIA MOREIRA
SECRETARIO