

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA SAN MIGUEL S. A. MIGUELASA CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía, situado en la Av. Nueve de Octubre # 2009 y Los Ríos, Edificio el Marqués, sexto piso, oficina # 1, se reunieron los accionistas de **HACIENDA SAN MIGUEL S. A. MIGUELASA**: Sr. Ing. Julián Martín Tanca Campozano, propietario de nueve millones novecientas treinta y nueve mil novecientas doce acciones (9'939.912); y, Sra. Gina Consuelo Macchiavello González, propietaria de ochenta y ocho acciones (88). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por unanimidad los señores accionistas deciden constituirse en junta general sin previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo en que se traten y que son: **1) Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018; 2) Conocer y resolver sobre la aprobación de los Balances, sus Anexos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo; y, demás información que forma parte de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018; 3) Conocer el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2018 preparado por la firma HPL Auditores Externos S. A.; 4) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades dispuestas a favor de los accionistas del ejercicio económico del año 2018.** Preside la sesión la accionista Sra. Gina Consuelo Macchiavello González y actúa como secretario el Gerente General Sr. Ing. Julián Martín Tanca Campozano. La presidencia dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. # 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, constatándose que los accionistas presentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en la lista de asistentes suscrita por la presidente y el secretario de la junta. Luego de deliberar sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, la junta general de accionistas de **HACIENDA SAN MIGUEL S. A. MIGUELASA**, resuelve por unanimidad lo siguiente: **1) Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018; y, aprobar el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018; 2) Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, Estado de Flujo de Efectivo, así como todos los anexos correspondientes y demás información que forma parte de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018; 3) El Informe de Auditoría Externa preparado por el ejercicio económico del 2018 por la firma**

7/5/19

HPL Auditores Externos S. A. ha sido conocido por la junta y no existen reparos al mismo por lo que se decide aprobarlo en todas sus partes; 4) En vista de que el Estado de Resultado Integral presenta una utilidad, la junta por unanimidad resuelve que la misma forme parte de los resultados acumulados previo a realizar la provisión de reserva legal correspondiente. No habiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmada para constancia la Presidente, el Secretario y se da por terminada la sesión a las quince horas cuarenta minutos. Se deja constancia de que el Comisario de la compañía fue especial e individualmente convocado. f) GINA CONSUELO MACCHIAVELLO GONZALEZ.- Presidente – Accionista.- f) Ing. JULIAN MARTIN TANCA CAMPOZANO.- Secretario – Gerente General – Accionista.-

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía **HACIENDA SAN MIGUEL S. A. MIGUELASA**, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, veintinueve de Abril del año dos mil diecinueve.-

ING. JULIAN MARTIN TANCA CAMPOZANO
GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA