

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA EN MARKETING HANOCOSA S.A., CELEBRADA EL DIEZ Y OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y SEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez y Ocho días del mes de Marzo de 2016, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Via a la Costa Km 31 Ciudadela Olimpo Mz. M Villa 40. Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Consultora en Marketing Hanocsa S.A.

ACCIONISTAS	No ACCIONES NOMINA TOTAL		
LUIS EDUARDO FAJARDO GUTIERREZ	100	1	100,00
LUISA LUCRECIA LUPINO PILOSO	700	1	700,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía **Consultora en Marketing Hanocsa S.A.**, es de **Ochocientos00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **LUIS EDUARDO FAJARDO GUTIERREZ** en su calidad de Presidente de la Compañía; **LUISA LUCRECIA LUPINO PILOSO.**, accionista y, Gerente General de la Compañía actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer resolver y aprobar sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer Resolver y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2015, INFORME DE GERENCIA 2015, INFORME DE COMISARIO 2015.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Conocer Resolver y Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2015, Informe de Gerencia 2015, Informe del Comisario 2015.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



LUIS EDUARDO FAJARDO GUTIERREZ



LUISA LUCRECIA LUPINO PILOSO



LUIS EDUARDO FAJARDO GUTIERREZ
Presidente de la Junta



LUISA LUCRECIA LUPINO PILOSO
Secretario de la Junta