

ACTA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HACIENDA SAN RAFAEL HACSANRAF CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diez y seis, siendo las 17H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle vía Turi-Tarqui del barrio Morasalle. Con la presencia de los socios: Sra. Katherine Palacios Pons, que representa el 50% del capital, a mas de cumplir con el cargo de Presidenta de la Compañía, el Sr. Rodrigo Palacios Torres que representa el 34%, el Sr. Adrián Delgado Palacios, que representa el 8% del capital y la Srta. Cristina Delgado Palacios, que representa el 8% del capital. Estando el 100% de capital suscrito, se declara instalada la Junta Universal Extraordinaria de Socios, acordando tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

El señor Presidente pone a consideración de los señores socios el siguiente orden del día.

1. *Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2015.*
2. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, periodo 2015.*

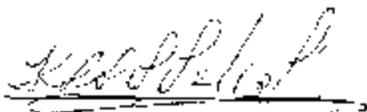
El orden del día planteado es analizado por los socios y resuelven aprobarlo por unanimidad, e inmediatamente se inicia el desarrollo de los temas.

1. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2015.-** El Sr. Gerente informa que, al no haber iniciado aún las actividades de parte de la Empresa, por los aspectos que son de conocimiento de los señores socios, no existen estados financieros, puesto que al Servicio de Rentas Internas fue presentado el formulario 101 con valores en CERO. Luego de conocer, proceden a aprobarlos por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, periodo 2015.-** El Sr. Rodrigo Palacios Torres presenta su informe y pone a consideración de la Junta,

dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías, con el voto unánime de los socios es aprobado.

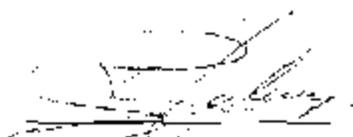
Luego de haber agotado todos los puntos del orden del día se procede a dar un receso de diez minutos para la redacción de la presente acta. Pasado los diez minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se somete a aprobación de la Junta Universal Extraordinaria de Socios, estando todos de acuerdo con la redacción se aprueba por unanimidad, firmando para constancia y validez los asistentes.

Siendo las 17:14:45 se da por concluida la Junta Universal Extraordinaria de Socios de Hacienda San Rafael HAC:SANRAF Cía. Ltda.



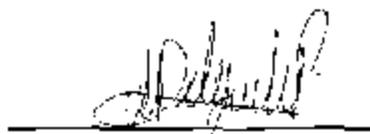
Sra. Katherine Palacios

PRESIDENTE



Sr. Rodrigo Palacios T.

GERENTE-SECRETARIO



Sr. Adrián Delgado Palacios

SOCIO



Srta. Cristina Delgado Palacios

SOCIO

