

C O P I A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIFIALL S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, el veintiocho de marzo del año dos mil dieciseis, a las 10h00, en el local de la compañía, ubicada en la ciudadela Lago de Capeira Mz. 6 villa 47, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta la señora **FIALLOS MENDOZA CAROLINA IVONNE**, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **HIDALGO MONTES ANIBAL OCTAVIO** en su calidad de Gerente General de la compañía.- El orden del día es el siguiente:-----

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2015;
2. Conocer y resolver los Estados Financieros al Ejercicio Económico 2015;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2015;
4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015;
5. Conocer y resolver sobre designación de Comisario y su remuneración.-

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **HIDALGO MONTES ANIBAL OCTAVIO**, propietario de **799** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y **HIDALGO MONTES GABRIEL EUGENIO** propietario de **1** acción ordinaria y nominativa de un dólar cada, que representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del orden del día: **1. Conocer y resolver el informe de la Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2015.**- Se le concede a la palabra a la Presidente, quien pone a consideración el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día: **2. Conocer y resolver los Estados Financieros al Ejercicio Económico 2015.**- Toma la palabra la Presidente quien da lectura a los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto tres del orden del día: -----
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2015.- Toma la palabra el señor José Alexis Hernández Torres, quien le da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto cuatro del orden del día:-----
4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015.- Se le

concede la palabra al señor Gerente General, quien manifiesta que según los resultados arrojados en el ejercicio económico no existe utilidades.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto cinco del orden del día: -----

5. Conocer Designación de Comisario.- Se le concede la palabra a la señora Presidente y mociona la reelección del señor **José Alexis Hernández Torres**, como Comisario de la empresa por un año, el mismo que no recibirá remuneración por este concepto, debido a que la compañía aún se encuentra en trámite para la obtención del Permiso de Operación.-- La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos

RESUELVE: -----

UNO.- Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

DOS.- Aceptar los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.-----

TRES.- Aprobar el informe del Comisario.-----

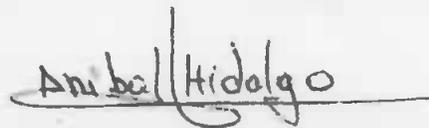
CUATRO.- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2015 no arrojo utilidades.-----

CINCO.- Aprobar la reelección del señor José Alexis Hernández Torres como Comisario de la compañía para el año 2016 por un año y que no percibirá remuneración por dicho cargo.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, la señora Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 11h45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta la Presidente, Accionistas y Secretario.- f)

HIDALGO MONTES ANIBAL OCTAVIO, Accionista y Secretario de la Junta; HIDALGO MONTES GABRIEL EUGENIO, Accionista; FIALLOS MENDOZA CAROLINA IVONNE, Presidenta de la Junta

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Guayaquil, 28 de marzo del 2016.-



HIDALGO MONTES ANIBAL OCTAVIO
Secretario de la Junta
HIFIAL S.A.