

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HARO ESPINEL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HARES - CONSTRUCTORA C.A.
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2016.-**

En la ciudad de Ambato, al un día del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 16h00, en las calles Julio Hidalgo S/N y Quito de la ciudad de Latacunga, se reunieron todos los accionistas de la Compañía Haro Espinel Constructora e Inmobiliaria HARES – Constructora C.A., a saber el Sr. Guido Freire Haro Albuja, propietario de doscientos setenta participaciones, el Sr. Xavier Alexander Haro Espinel, propietario de doscientos setenta participaciones, y; la Srta. Haro Espinel Erika Andrea propietaria de doscientos setenta participaciones acumulativas e indivisibles de USD\$ 1,00 cada una, es decir se encuentran presentes y reunidas el 100% del capital suscrito esto es ochocientos diez participaciones acumulativas e indivisibles, quienes deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el punto único del orden del día esto es:

1.- Presentación y Aprobación de los Balances bajo NIIF's para PYMES, .- Preside la Junta el Sr. Xavier Alexander Haro Espinel como presidente, y actúa como Secretaria la Srta. Haro Espinel Erika Andrea. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. La secretaria una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: Aprobar los Balances Bajo NIIF's para PYMES.-** Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las veite horas, concediéndose un receso para que la secretaria redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



f) Sr. Xavier Alexander Haro Espinel
Presidente de la Junta



f) Srta. Erika Andrea Haro Espinel
Secretaria