

Guayaquil, Enero 21 del 2017

**ACTA 001**  
**CONVOCATORIA ACTA DE JUNTA**  
**INFORME DE ACTIVIDADES**

Una reunión especial del Consejo de Administración de HJJ SA se celebró debidamente de conformidad con los Artículos de Asociación / Estatutos de la Corporación de ENERO/ 2017

Presentes en la reunión estuvieron los siguientes accionistas:

HUGO VINCIO MONTAÑO ANGULO	ECUATORIANO
JUAN MANUEL MARTINEZ PRIETO	ESPAÑOL
JOSE LUIS BENITEZ PEREZ	ESPAÑOL

Quienes están presentes en esta reunión que es para la designación de representación legal al frente de esta sociedad anónima con un poder espacial de cuantía indeterminada al menos que se dé otra junta de directiva para destitución de la misma para llevar a cabo estas tareas y responsabilidades de negociar todos los detalles y firmar el contrato final con el funcionario correspondiente.

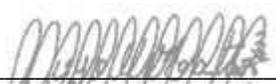
Designándole para esta tarea al accionista:

Nombre: HUGO VINCIO MONTAÑO ANGULO

Pasaporte no .: 1706887666

País de origen: ECUADOR

No habiendo más asuntos por tratar, la reunión fue declarada suspendida y, en testimonio de ello, nuestra representación firmara a continuación en la fecha escrita arriba.

Firma:   
Nombre / Título: HUGO VINICIO MONTAÑO ANGULO  
REPRESENTANTE LEGAL  
Compañía: H.J.J. SOCIEDAD ANONIMA