

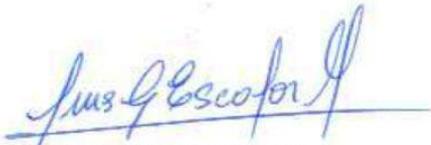
FAMILIA HAIM SA
RUC 0993124648001
GUAYAQUIL-ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA FAMILIA HAIM S.A
CELEBRADA EL 15 FEBRERO DEL 2019**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, A LAS 09H00 AM EN LAS OFICINAS DE LA COMPANIA FAMILIAHAIM S.A SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR QUE SON LOS SIGUIENTES:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

PRESIDE LA SESION EL PRESIDENTE AD-HOC EL SENOR LUIS GONZALO ESCOBAR MOLINA Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR YANIR HAIM ESCOBAR, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SENOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE LOS ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: YANIR HAIM ESCOBAR PROPIETARIO DE NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA Y LUIS GONZALO ESCOBAR MOLINA PROPIETARIO DEL UNO PORCIENTO DE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018. PIDE LA PALABRA EL SENOR YANIR HAIM ESCOBAR PARA EXPRESAR QUE EL CONTADOR HA ENTREGADO LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018. LA JUNTA GENERAL LUEGO DE ANALIZAR LOS DOCUMENTOS RESUELVE DE FORMA UNANIME APROBAR LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CONSEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA. LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA GENERAL



SR. LUIS ESCOBAR MOLINA

PRESIDENTE AD-HOC ACCIONISTA



SR. YANIR HAIM ECOBAR

SECRETARIO AD-HOC ACCIONISTA