

ACTA DE JUNTAS GENERAL EXTRAORDINARIAS DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIDALGO TRADING S.A.
CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de abril del año dos mil diecisiete, se reunieron en la sede social de la Compañía HIDALGO TRADING S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, a las once y treinta y cinco horas, los señores accionistas de la Compañía, para celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de aprobar el informe de gestión y el informe de los administradores, así como el informe de la auditoría de cuentas, y de elegir a los señores administradores y a los señores auditores de cuentas, para el ejercicio 2017-2018.

El presente acta consta de un total de once folios de conformidad a lo dispuesto en el artículo 106 del Código de Comercio, y de los cuales el presente acta consta de un total de once folios, los cuales se encuentran firmados por los señores accionistas y por el secretario de la Junta, y se encuentran firmados por los señores accionistas y por el secretario de la Junta, y se encuentran firmados por los señores accionistas y por el secretario de la Junta.

En consecuencia, la Junta de accionistas de la Compañía HIDALGO TRADING S.A., en sesión pública, aprobó el informe de gestión y el informe de los administradores, así como el informe de la auditoría de cuentas, y eligió a los señores administradores y a los señores auditores de cuentas, para el ejercicio 2017-2018.

En consecuencia, la Junta de accionistas de la Compañía HIDALGO TRADING S.A., en sesión pública, aprobó el informe de gestión y el informe de los administradores, así como el informe de la auditoría de cuentas, y eligió a los señores administradores y a los señores auditores de cuentas, para el ejercicio 2017-2018.

En consecuencia, la Junta de accionistas de la Compañía HIDALGO TRADING S.A., en sesión pública, aprobó el informe de gestión y el informe de los administradores, así como el informe de la auditoría de cuentas, y eligió a los señores administradores y a los señores auditores de cuentas, para el ejercicio 2017-2018.

CERTIFICADO: Que la presente acta es copia auténtica de su original que
figura en el archivo de la Compañía, a los once días del mes de abril del año dos
mil diecisiete.


SR. RICARDO ANTONIO HIDALGO
ACCIONISTA


SRA. JACQUELINE HIDALGO
ACCIONISTA


SR. RICARDO ANTONIO HIDALGO
ACCIONISTA


SRA. JACQUELINE HIDALGO
ACCIONISTA