

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HEMILATI S.A. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del 2017, se reúnen en el domicilio de la Compañía; los accionistas de la **COMPAÑÍA HEMILATI S.A.**, a saber **1. TAPIA CARDENAS MARIO EDUARDO 2. GEOVANI FERNANDO ZUNINO GONZALEZ**, deciden reunirse la Junta General extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar. **PUNTO UNICO.- APROBACION Y PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015.**

Preside la reunión **TAPIA CARDENAS MARIO EDUARDO**, una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente mociona a **GEOVANI FERNANDO ZUNINO GONZALEZ**, como secretario de esta Junta. Aceptada y aprobado el Poder y correspondientes **Autorizaciones** para **APROBACION Y PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015**. No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el presidente de la Junta concede un a receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11:30. Firmado para constancia del Presidente y suscrito la secretaria de la Junta que certifica.



TAPIA CARDENAS MARIO EDUARDO
Presidente HEMILATI S.A.



GEOVANI FERNANDO ZUNINO GONZALEZ
Secretario HEMILATI S.A.