

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HANGERS S.A.

En la ciudad de Quito, hoy jueves veinticuatro de marzo del dos mil dieciséis, a las 12h30 en el domicilio de la compañía, situado en las oficinas de la calle Edmundo Carvajal s/n y Av. Mariscal Sucre, Centro Comercial El Bosque, Local 1-10, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los accionistas de la compañía Hangers S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Universal y Ordinaria de accionistas.

Asisten a esta Junta General los siguientes accionistas:

- Jorge Rodrigo Donoso García, por sus propios y personales derechos, en representación de cuatro mil seiscientas acciones ordinarias nominativas de USD\$ 1,00, por un valor total de CUATRO MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- Juan Bernardo Dávalos Salazar, por sus propios y personales derechos, en representación de cuatro mil seiscientas acciones ordinarias nominativas de USD\$ 1,00, por un valor total de CUATRO MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- Carmen María Dávalos Salazar, por sus propios y personales derechos, en representación de cuatro mil seiscientas acciones ordinarias nominativas de USD\$ 1,00, por un valor total de CUATRO MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- María Lucía Donoso Proaño, legal y debidamente representada por el señor Jorge Rodrigo Donoso García según consta en el poder otorgado mediante escritura N. 2014-17-01-03-P 007610 celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Quito de la Dra. Jacqueline Vásquez Velastegui, la misma que se adjunta a la presente acta; en representación de cuatro mil seiscientas acciones ordinarias nominativas de USD\$ 1,00, por un valor total de CUATRO MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Por decisión de la Junta preside la sesión el señor Juan Bernardo Dávalos Salazar y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Carmen María Dávalos Salazar.

El Presidente ordena que por Secretaria se constate el quórum. La Secretaria informa que esta reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el señor Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se dé lectura al orden del día, previamente señalado en la convocatoria, el cual es:

1. Informe anual de la Gerente

2. Informe del Comisario

3. Conocimiento y aprobación de las cuentas del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del 2015.

4. Propuesta para el destino de utilidades

5. Elección del Gerente General de la Compañía

La junta general en conocimiento del orden del día, pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. El desarrollo de la Junta es el siguiente:

1. INFORME ANUAL DE LA GERENTE.

La Gerente de la Compañía, procede a dar lectura del informe anual, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios presentes. Dicho documento es incorporado al expediente de la respectiva Junta. La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de la Gerente.

2. INFORME DE COMISARIO

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía referente a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico de 2015.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Comisario, con las abstenciones de los administradores como es de Ley.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2015.

La señora Gerente procede a dar una explicación de las cuentas del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral y manifiesta que los mismos estuvieron a disposición de los socios con anterioridad a esta Junta. La Junta en conocimiento de las cuentas y por explicación detallada de la señora Gerente, por unanimidad procede a la aprobación de los mismos, dejándose expresa constancia de la abstención de los

administradores. Dicho documento pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

4. PROPUESTA PARA DESTINO DE UTILIDADES.-

El señor Presidente manifiesta que luego de un extenso análisis efectuado por la Junta General y por así haberse resuelto, sugiere que del total de las ganancias netas (después del pago del Impuesto a la Renta, de la Participación de Trabajadores y el cálculo de la Reserva Legal del ejercicio 2015) a libre disposición de los accionistas, y que ascienden a USD\$ 9.352,64 (NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) sean enviados a la cuenta de reserva facultativa, con el fin de que se inviertan en algún proyecto durante el año 2016. Propuesta que es aceptada unánimemente por los accionistas.

5. ELECCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-

El presidente propone a los accionistas que se proceda a la reelección de la señora MARITZA ARACELI PROAÑO NAVARRETE como GERENTE GENERAL de la Compañía.

En función de lo anterior, la Junta por unanimidad decide reelegir a la señora Maritza Araceli Proaño Navarrete como Gerente General de HANGERS S.A., por el período estatutario de tres años.

Se autoriza a la señora Carmen María Dávalos Salazar para que emita el respectivo nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

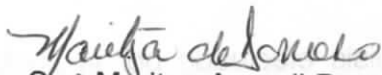
Siendo las 13H15, y una vez agotado el Orden del Día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General de la Compañía
- Informe del Comisario de la Compañía
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 2015.

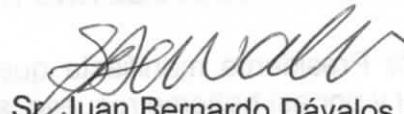
Se reinstala la sesión a las 13H45, por secretaría se da lectura al acta, la cual es aprobada unánimemente por los accionistas presentes sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 14h00, y para constancia de lo resuelto, suscriben la presente Acta, todos los socios asistentes, así como el Presidente y la Secretaria que certifica.

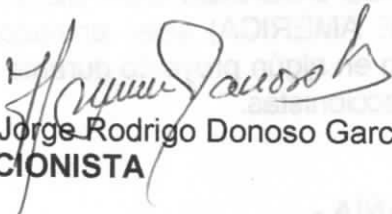
Certifico que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.



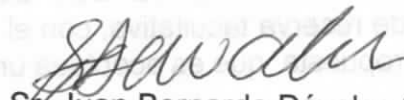
Sra. Maritza Araceli Proaño Navarrete
GERENTE GENERAL



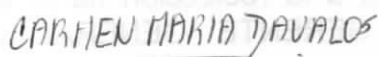
Sr. Juan Bernardo Dávalos Salazar
PRESIDENTE



Sr. Jorge Rodrigo Donoso García
ACCIONISTA



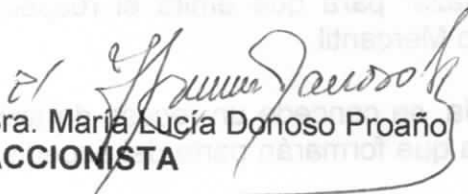
Sr. Juan Bernardo Dávalos Salazar
ACCIONISTA



Sra. Carmen María Dávalos Salazar
ACCIONISTA



Sra. Carmen María Dávalos Salazar
SECRETARIA AD-HOC



Sra. María Lucía Donoso Proaño
ACCIONISTA