

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

En la ciudad de Quito, hoy jueves nueve de marzo del dos mil diecisiete, a las 13h30 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, 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.

Por decisión de la Junta preside la sesión la señora María Lucía Donoso Proaño y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Carmen María Dávalos Salazar.

La Presidenta ordena que por Secretaria se constate el quórum. La Secretaria informa que esta reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la señora Presidenta 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 2016.**
- 4. Propuesta para el destino de utilidades**

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 2016.

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 2016.

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.-

La señora Presidenta manifiesta que luego de un extenso análisis efectuado por la Junta General y por así haberse resuelto, sugiere que al 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 2016) a libre disposición de los accionistas, y que ascienden a USD\$ 1.483,91 (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) se le agregue USD\$ 2.516,09 (DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS DOLARES CON NUEVE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), los mismos que serán tomados de la cuenta patrimonial GANANCIAS ACUMULADAS Cod.: 3.06.01.01.01.00001, dando como resultado un gran total de USD\$ 4.000,00 (CUATRO MIL DOLARES CON CERO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) que serán distribuidos en proporción matemática exacta al número de acciones que mantenga cada uno de los accionistas. Propuesta que es aceptada unánimemente por los accionistas.

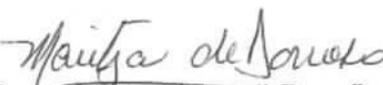
Siendo las 13H15, y una vez agotado el Orden del Día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

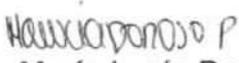
- Informe del Gerente General de la Compañía
- Informe del Comisario de la Compañía
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 2016.

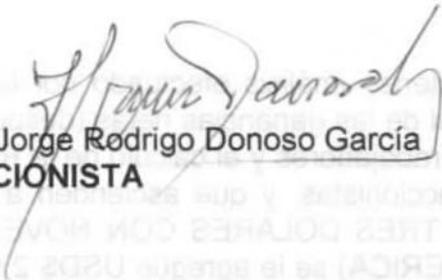
Se reinstala la sesión a las 14H45, por secretaría se da lectura al acta, la cual es aprobada unánimemente por los accionistas presentes sin modificaciones.

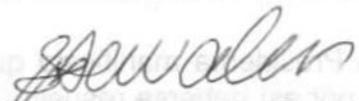
Se levanta la sesión a las 15h00, y para constancia de lo resuelto, suscriben la presente Acta, todos los socios asistentes, así como el Presidente y la Secretaria que certifica.

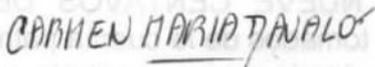
Certifico que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.

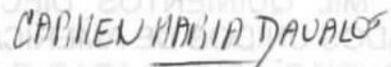

Sra. Maritza Araceli Proaño Navarrete
GERENTE GENERAL


Sra. María Lucía Donoso Proaño
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


Sr. María Lucía Donoso Proaño
PRESIDENTE


Sr. María Lucía Donoso Proaño
GERENTE GENERAL