ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA HERRAQUIM SA CELEBRADA EL 15 de ABRIL DEL 2017

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Mapasingue Oeste Av. Séptima 423 y calle cuarta, se reúne la junta General Universal de Accionistas de la compañía HERRAQUIM SA, con la concurrencia de los siguientes accionistas: JUAN FIDEL AUHING CHANG, por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientas (2.500) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 2.500 votos; y ROSA MAYRA FUENTES AVILES, por sus propios derechos, propietaria de dos mil quinientas (2.500) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 2.500 votos, representantes de la totalidad del capital social suscrito en CINCO MIL CON 00/100 DOLARES ($ 5000,00) el ING. Juan Fidel Auhing Chang es Gerente General de la compañía HERRAQUIM SA y la señora Rosa Mayra Fuentes Avilés, como Presidenta de la compañía, con el objeto de considerara y resolver sobre los puntos que forma el orden del día:

El señor secretario de la junta precede a tomar la lista de los accionistas presentes constatando la presencia de la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se deja constancia que el comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía de **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (5000,00),** se resuelve unánimemente, instalar la Junta General Extraordinaria y Universal, sin convocatoria previa, de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Conocer y resolver la aprobación de:

1. **Informe del Gerente General y comisario por el ejercicio económico del año 2016;**
2. **Balance General, Estado de Resultado Integral y los correspondientes anexos del 2016;**
3. **Resultado sobre el ejercicio económico 2016;**
4. **Designación de comisario.**

PRIMER PUNTO: DEL ORDEN DEL DIA

La Gerente General presenta el informe detallado de las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2016, entregando un texto para ser agregado al expediente de la Junta General, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Administrador.

La Comisaria de la Compañía da lectura a su informe y presenta los documentos respectivos el expediente de la Junta General, los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La

Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe antes referido.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente General da lectura al informe de las cuentas, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía del año 2016; los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad aprobar las cuentas, el Estado de Pérdidas *y* Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La Gerente General manifiesta que como se ve determinado y reflejado en el informe del Estado de Resultado Integral de la compañía al término del año 2016 la utilidad de la empresa se siga manteniendo en la cuenta de resultados acumulados.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Junta General luego de varias deliberaciones a moción debidamente hecha, sustentada y debatida resuelve por unanimidad de votos reelegir como Comisario a la señorita Andrea Fajardo Zea, para el período de un año.

Forman parte del expediente de esta Junta General de Accionistas los informes del Administrador y Comisario; así como el informe de cuentas, Balance General, Estado de Pérdidas *y* Ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2016.

Habiéndose conocido y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta.- Reinstalada la junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes, quienes la firman en señal de conformidad.- Siendo las 18h30 el señor Presidente de la Junta declara terminada la junta. f) Ing Juan Fidel Auhing Chang Gerente General- Rosa Mayra Fuentes Avilés Presidenta Ad.-hoc.

ING. JUAN AUHING CHANG

GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA