

HACIBAN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIBAN S.A., CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2013.

En la ciudad de Machala el 31 de MAYO del 2013, en las oficinas de la Empresa, situada en las calles Marcel Laniado y Circunvalación Norte, de esta ciudad, siendo las 09h00 de la mañana, se encuentran reunidos los socios de la Compañía **HACIBAN S.A.**, y acuerdan por voluntad unánime constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas sin el requisito de la previa convocatoria, por estar presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Con igual unanimidad deciden tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2012.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER, INFORME DEL GERENTE
- 3.- CONOCER Y RESOLVER, INFORME DEL COMISARIO

El Presidente dispone que por Secretaría se elabore la lista de asistencia de los accionistas. Concurren a esta junta: El Sr. Gomez Punin Carlos Guillermo, propietario del 50% y el Señor Ruilova Barzola Hernán Vicente, propietario del 50% de participaciones sociales. Secretaría informa que existe quórum para instalar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta junta General en razón de estar presente el cien por ciento del capital social de la compañía, disponiendo se pase a considerar el orden del día que se refiere a:

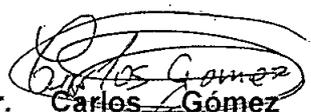
- 1.- APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2012.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER, INFORME DEL GERENTE
- 3.- CONOCER Y RESOLVER, INFORME DEL COMISARIO

Interviene también el Gerente General quien como accionista revisa y aprueba los Balances e informes correspondientes al año 2012. Sometida a consideración esta moción la Junta resolvió aprobarla por unanimidad de los accionistas presentes.

Agotado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta y al término del cual se proceda a aprobarla.

Reinstalada la sesión, el Presidente dispone que por medio de Secretaría se dé lectura al acta de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **HACIBAN S.A.** No habiendo observaciones que formular, se la aprueba por unanimidad y firman en unidad de acto todos los presentes.


Ing. Hernán Ruilova Barzola
Gerente General
C.C.# 0102146941


Sr. Carlos Gómez Punin
Presidente Junta Accionista
C.C.# 0102389780