

HACIBAN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HACIBAN S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 10 horas, en la oficina ubicada en las calles Marcel Larriado y Circunvalación Norte de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA 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 el los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2013
- 2.- CONOCER Y RESOLVER LOS 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 Señor Gómez Rumin Carlos, propietario del 50%, y el Señor Hernán Rullava Barzola, propietario del 50% de participaciones sociales. Secretaria informa que existe quorum 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 2013
- 2.- CONOCER Y RESOLVER LOS 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 2013. Sometida a consideración esta moción la Junta resuelve 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 procede a aprobarla.

Reinstalada la sesión, el Presidente dispone que por medio de Secretaria 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.


Sr. Hernán Rullava Barzola
GERENTE GENERAL


Sr. Gómez Rumin Carlos
PRESIDENTE DE JUNTA

Dirección: Circunvalación Norte y Marcel Larriado • Ciudadela Uníono • en el interior del C.C. Uníono
L-27 • Ofc. P.B. • Tels.: 2985261 / 2985219 • Fax: 2985204
Machala • El Oro • Ecuador