

HACIBAN S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIBAN S.A., CELEBRADA EL 02 DE MARZO 2015

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 14 horas, en la oficina ubicada en las calles Marcel Laniado y Circunvalación Norte de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA ANÓNIMA 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 en la Compañía. Con igual unanimidad deciden tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2014
2. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DEL GERENTE.
3. CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL COMISARIO

El Presidente dispone que por Secretaria se elabore la lista de asistencia de los accionistas. Concurren a esta junta: El Señor Carlos Guillermo Gómez Punin, propietario del 50% y el Señor Hernán Ruilova Barzola, propietario del 50% de participaciones sociales. Secretaria 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 le orden del día que se refiere a:

1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2014
2. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES 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 2014. 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 procede a aprobarla.

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


SR. MARCO LOAYZA PAREDES
PRESIDENTE DE JUNTA