

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIBAN S.A., CELEBRADA EL 3 DE MARZO 2017

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 11:00 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 2016**
- 2. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES 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: La Señora Mirian Graciela Ramírez Vásquez, propietario del 10% y el Señor Hernán Ruilova Barzola, propietario del 90% 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 le orden del día que se refiere a:

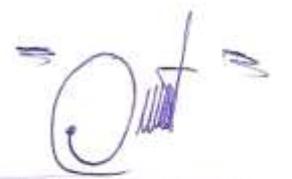
- 1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2016**
- 2. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DEL GERENTE.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL COMISARIO**

Interviene también el Gerente General quien como accionista revisa y aprueba los Balances e informes correspondientes al año 2016. Sometida a consideración esta moción la Junta resolvió aprobarla por unanimidad de los accionistas presentes.

El Señor Presidente concede un receso para que se redacte el acta y al término del cual se procede a aprobarla.

Reinstalada la sesión, El Señor Presidente dispone que por medio de Secretaría 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.


SR. HERNÁN RUILOVA BARZOLA
GERENTE GENERAL


SR. MARCO LOAYZA PAREDES
PRESIDENTE DE JUNTA