

HACIBAN S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIBAN S.A., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS QUINCE HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA HACIBAN S.A., SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

CEDULA	NOMBRE	CAPITAL
0102146941	RUILOVA BARZOLA HERNAN VICENTE	790.00
0703612085	RAMIREZ VASQUEZ MIRIAN GRACIELA	10.00
	TOTAL (USD \$):	800.00

EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE.

ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS ACCIONISTAS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017. PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR LOAYZA PAREDES MARCO ANTONIO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIA LA SRA RAMIREZ VASQUEZ MIRIAN GRACIELA.- ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017 LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA.-

FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA Y FIRMA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LAS DIECISEIS HORAS, EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

HACIBAN S.A.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

MACHALA, MARZO 26 DEL 2018



RAMIREZ VASQUEZ MIRIAN GRACIELA

SECRETARIA

CC 07036122085



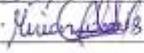
LOAYZA PAREDES MARCO ANTONIO

PRESIDENTE

CC 0702628579

HACIBAN S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIBAN S.A. CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

CEDULA	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
0102146941	RUILOVA BARZOLA HERNAN VICENTE	790.00	
0703612085	RAMIREZ VASQUEZ MIRIAN GRACIELA	10.00	
TOTAL (USD \$) :		800.00	

LO CERTIFICO,

MACHALA, MARZO 26 DEL 2018



RAMIREZ VASQUEZ MIRIAN GRACIELA
SECRETARIA
CC 07036122085



LOAYZA PAREDES MARCO ANTONIO
PRESIDENTE
CC 0702628579