

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIBAN S. A.

Machala, 31 de Marzo del 2020

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia De El Oro, siendo las catorce horas del día treinta y uno de Marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía **HACIBAN S.A.** Ubicado en el Centro Comercial Unioro de la Ciudad de Machala sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta y Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista: señora MIRIAN GRACIELA RAMIREZ VASQUEZ con 400 acciones de \$1.00 cada una, Accionista: ingeniero HERNAN VICENTE RUILOVA BARZOLA con 400 acciones de \$1.00 cada una, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (800.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, está precedida por el Presidente Señor MARCO ANTONIO LOAYZA PAREDES, y actúa como secretario el Ingeniero HERNAN RUILOVA BARZOLA El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario Ingeniero HERNAN RUILOVA BARZOLA, Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señores Accionista: MIRIAN GRACIELA RAMIREZ VASQUEZ