

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIRUDI S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017.

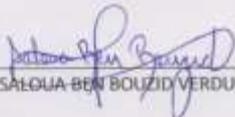
En la Ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del 2017, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía HIRUDI S.A. ubicada en General Córdova 810 y Victor Manuel Rendón Edificio Torre de la Merced Piso 5 Oficina 7, se reúnen los accionistas de la compañía:

a) SR. FATHI BEN BOUZID BEN BOUZID, propietario de SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO acciones, b) SRA. SALOUA BEN BOUZID VERDUGA propietaria de DIECISEIS acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 800 votos.- Preside la señora SALOUA BEN BOUZID VERDUGA y actúa como secretario el Gerente General, señor SR. FATHI BEN BOUZID BEN BOUZID. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario del Ejercicio Económico del año 2016.
2. Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2016.
3. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

El secretario, informa que se encuentra completo el quorum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Y dispone que por secretaria se ponga en conocimiento el punto uno del orden del día. Solicita la palabra el Presidente y señala que el comisario ha presentado su informe sobre el ejercicio económico del año 2016. Luego de las deliberaciones los señores accionistas presentes por unanimidad de votos asistentes, resuelven aprobar el Informe del Comisario; en este estado se dispone que se pase a conocer y resolver el punto dos del orden del día, que puesto en conocimiento de los accionistas y luego de las deliberaciones los señores accionistas presentes por unanimidad de votos asistentes, resuelven aprobar el Informe del Gerente General; en este estado se dispone que se pase a conocer y resolver el punto tres del orden del día, que puesto en conocimiento de los accionistas y luego de las deliberaciones los señores accionistas presentes por unanimidad de votos asistentes, resuelven Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2016.

Por no haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, procediendo luego a dar lectura, la misma, que es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, firmando para constancia, en unión de quien preside la sesión y suscrito secretario que certifica.


SRA. SALOUA BEN BOUZID VERDUGA


SR. FATHI BEN BOUZID BEN BOUZID

Guayaquil, 20 de Abril del 2017


SR. FATHI BEN BOUZID BEN BOUZID
Secretario de la Junta